

ZARZĄDZENIE NR 156/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r. obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 65 579 335,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 57 916 653,00 zł, dochodów majątkowych - 7 662 682,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 34 750 035,41 zł, w tym: dochodów bieżących - 32 254 274,52 zł, dochodów majątkowych - 2 495 760,89 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 71 526 291,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 56 928 497,00 zł, wydatków majątkowych - 14 597 794,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 32 673 457,27 zł, w tym: wydatków bieżących - 28 392 052,84 zł, wydatków majątkowych - 4 281 404,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Rodzaj zadania: poroz. AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem na 2015 rok | Wykonanie za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|--|----------|------|---|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | | |
| bieżące | | | | 2 000,00 | | |
| 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 | | |

Rodzaj zadania: poroz. JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem na 2015 rok | Wykonanie za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|--|----------|------|--|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 658,00 | 32 657,74 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 658,00 | 32 657,74 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 658,00 | 32 657,74 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| bieżące | | | | 58 662,00 | 50 881,11 | 86,74 |
| 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 | | |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem na 2015 rok | Wykonanie za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|----------------|----------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 243,29 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 243,29 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------------------|
| | | 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 | | 243,29 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 901,00 | 160 319,00 | 47,45 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 337 901,00 | 160 319,00 | 47,45 |
| | | 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 | 281 500,00 | 103 918,00 | 36,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 401,00 | 56 401,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 900,00 | 7 277,05 | 808,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200,00 | 7 007,05 | 503,53 ³ |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 690,05 | 345,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 317,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 270,00 | 38,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 270,00 | 38,57 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 616 205,00 | 579 369,30 | 94,02 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 616 205,00 | 579 369,30 | 94,02 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400 000,00 | 441 247,98 | 110,31 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 205,00 | 63 205,20 | 100,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 10,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 14,88 | |
| | | 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 | 118 000,00 | 54 398,80 | 46,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 15 035,44 | 60,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 457,00 | 54,57 |
| 720 | | | Informatyka | 60 929,00 | 49 315,75 | 80,94 |
| | | | 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 | 60 929,00 | 49 299,50 | 80,91 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 60 929,00 | 49 315,75 | 80,94 |
| | | | 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 | 60 929,00 | 49 299,50 | 80,91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 16,25 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 60 929,00 | 49 299,50 | 80,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131 607,00 | 64 923,85 | 49,33 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 250,00 | 39,30 | 0,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 220,00 | 30,00 | 0,14 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 9,30 | 31,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 357,00 | 64 884,55 | 59,33 |
| | | 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 | 93 157,00 | 52 505,14 | 56,36 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 200,00 | 12 379,41 | 76,42 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 59,20 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 59,20 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 59,20 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 553 261,00 | 14 881 829,78 | 50,36 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 | 31 204,38 | 69,34 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 45 000,00 | 31 180,34 | 69,29 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 24,04 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 411 069,00 | 5 758 490,58 | 50,46 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 186 070,00 | 5 622 718,79 | 50,27 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 184,00 | 253,00 | 137,50 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 697,00 | 409,00 | 58,68 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 193 604,00 | 122 520,00 | 63,28 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 638,00 | 3,19 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 514,00 | 11 951,79 | 113,68 |
| | 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 | 4 512 483,00 | 2 736 487,62 | 60,64 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 164 780,00 | 1 887 116,96 | 59,63 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 42 717,00 | 28 903,46 | 67,66 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 559,00 | 684,00 | 122,36 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 627 427,00 | 368 642,10 | 58,75 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | 41 000,00 | 51,25 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 81 000,00 | 40 653,00 | 50,19 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 359 147,31 | 71,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 3 034,30 | 43,35 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 7 306,49 | 81,18 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 862 880,00 | 557 068,21 | 64,56 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 289 000,00 | 109 532,60 | 37,90 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | 18 065,70 | 150,55 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 425 000,00 | 338 117,83 | 79,56 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 108 000,00 | 61 589,46 | 57,03 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 880,00 | 28 880,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 882,62 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 721 829,00 | 5 798 578,99 | 45,58 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 721 829,00 | 5 842 146,00 | 45,92 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | -43 567,01 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 585 012,00 | 8 324 803,08 | 61,28 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 197 905,00 | 8 121 784,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 197 905,00 | 8 121 784,00 | 61,54 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 151 077,00 | 85 005,08 | 56,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 | 82 010,70 | 54,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 077,00 | 2 994,38 | 278,03 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 236 030,00 | 118 014,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 236 030,00 | 118 014,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 833 802,00 | 901 341,21 | 49,15 |
| | | | 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 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 188 806,00 | 34 488,14 | 18,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 23 000,00 | 3 590,89 | 15,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165 806,00 | 30 897,25 | 18,63 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 348 434,00 | 170 086,00 | 48,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 5 867,00 | 29,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 328 434,00 | 164 219,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 268 811,00 | 677 738,03 | 53,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 654 310,00 | 363 391,30 | 55,54 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 300,00 | 398,62 | 12,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 900,00 | 24 976,11 | 45,49 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 556 301,00 | 288 972,00 | 51,95 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | 8 274,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 8 274,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 1 709,64 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 24,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 685,64 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 700,00 | 479,40 | 2,56 |
| | | | 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 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 479,40 | 31,96 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 200,00 | | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 970,00 | 485,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 970,00 | 485,00 | 50,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 962 820,00 | 1 363 216,02 | 69,45 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 200,00 | 166,81 | 83,41 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 166,81 | 83,41 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 000,00 | 29 406,32 | 57,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 110,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 2 892,59 | 52,59 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 500,00 | 26 402,93 | 58,03 |
| | 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. | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 767 000,00 | 667 823,64 | 87,07 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 43 000,00 | 17 823,64 | 41,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 724 000,00 | 650 000,00 | 89,78 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 207 000,00 | 185 000,00 | 89,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 000,00 | 185 000,00 | 89,37 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 398 420,00 | 186 540,54 | 46,82 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 4 819,54 | 13,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 221,00 | 52,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 363 000,00 | 181 500,00 | 50,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 600,00 | 21 887,91 | 61,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 21 703,34 | 62,01 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 | 184,57 | 30,76 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 485 600,00 | 254 390,80 | 52,39 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 199,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 191,77 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 485 600,00 | 250 000,00 | 51,48 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 472 608,00 | 340 176,13 | 71,98 |
| | | | 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 | 259 791,00 | 161 444,05 | 62,14 |
| | 85305 | | Żłobki | 333 839,00 | 319 548,50 | 95,72 |
| | | | 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 | 121 522,00 | 143 937,45 | 118,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 201 917,00 | 149 602,22 | 74,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 409,64 | 204,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | 25 599,19 | 250,97 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 121 522,00 | 143 937,45 | 118,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 138 769,00 | 20 627,63 | 14,86 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 138 269,00 | 17 506,60 | 12,66 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 31,63 | 6,33 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 117 529,00 | 17 506,60 | 14,90 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 740,00 | 3 089,40 | 14,90 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 536 400,00 | 1 418 512,60 | 55,93 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 256 400,00 | 1 144 572,11 | 50,73 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 250 000,00 | 1 140 355,34 | 50,68 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 559,03 | 85,30 |
| | 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 | 600,00 | 232,85 | 38,81 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 189,00 | 37,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 346,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 300,00 | 889,89 | 38,69 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 275 000,00 | 268 940,49 | 97,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 275 000,00 | 268 940,49 | 97,80 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 396 078,00 | 30 323,29 | 7,66 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 350 000,00 | 206,82 | 0,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | | 0,00 |
| | 0920 | | | 206,82 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 46 078,00 | 30 116,47 | 65,36 |
| | 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 | 39 428,00 | 29 953,50 | 75,97 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 103,97 | 8,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 350,00 | 59,00 | 1,10 |
| | | bieżące | 51 681 523,00 | 28 315 709,55 | 54,79 |
| | | 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 | 337 920,00 | 210 743,55 | 62,36 |

Majątkowe

| majątkowe | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 226 338,48 | |
| | | | 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 | 226 338,48 | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 226 338,48 | |
| | | | 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 | 226 338,48 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 226 338,48 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 100 000,00 | 58,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 000,00 | 58,97 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 100,35 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 54,83 |
| 720 | | | Informatyka | 75 445,00 | 53,22 |
| | | | 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 | 75 445,00 | 53,22 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 75 445,00 | 53,22 |
| | | | 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 | 75 445,00 | 53,22 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 445,00 | 53,22 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 043,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 5 043,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 043,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 487 237,00 | 24,29 |
| | | | 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 | 6 487 237,00 | 24,29 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 487 237,00 | 24,29 |
| | | | 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 | 6 487 237,00 | 24,29 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 487 237,00 | 24,29 |
| majątkowe | | | | 7 662 682,00 | 32,57 |
| | | | 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 | 6 562 682,00 | 24,62 |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dzi ał | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem na 2015 rok | Wykonanie za 1 półr. 2015 r. | % wykona nia |
|----------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 899,00 | 13 898,15 | 99,99 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 899,00 | 13 898,15 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 899,00 | 13 898,15 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 000,00 | 93 945,00 | 54,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 000,00 | 93 945,00 | 54,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 172 000,00 | 93 945,00 | 54,62 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 115,00 | 77 260,10 | 96,44 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 828,00 | 1 914,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 828,00 | 1 914,00 | 50,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 71 441,00 | 70 801,00 | 99,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 441,00 | 70 801,00 | 99,10 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 846,00 | 4 545,10 | 93,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 846,00 | 4 545,10 | 93,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 038,00 | 153 036,61 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 414,00 | 94 413,15 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94 414,00 | 94 413,15 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 58 624,00 | 58 623,46 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 624,00 | 58 623,46 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 755 416,00 | 3 549 544,00 | 61,67 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 | 204 000,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 | 204 000,00 | 50,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 199 176,00 | 3 250 000,00 | 62,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 199 176,00 | 3 250 000,00 | 62,51 |
| | 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. | 40 800,00 | 19 500,00 | 47,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 800,00 | 19 500,00 | 47,79 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 000,00 | 53 800,00 | 65,61 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------|-------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 000,00 | 53 800,00 | 65,61 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 440,00 | 1 244,00 | 28,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 440,00 | 1 244,00 | 28,02 |
| bieżące | | | | 6 174 468,00 | 3 887 683,86 | 62,96 |
| 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: | | | | 65 579 335,00 | 34 750 035,41 | 52,99 |
| 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 | | | | 6 900 602,00 | 1 826 506,64 | 26,47 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na 2015 rok | PLAN - Wydatki bieżące na 2015 r. | Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2015 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: poroz. jst

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na 2015 rok | PLAN - Wydatki bieżące na 2015 r. | Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2015 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 658,00 | 32 658,00 | 32 555,74 | 99,69 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 658,00 | 32 658,00 | 32 555,74 | 99,69 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 918,00 | 20 918,00 | 20 918,00 | 100,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 303,00 | 1 303,00 | 1 302,74 | 99,98 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 123,00 | 4 123,00 | 4 123,00 | 100,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 100,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41,00 | 41,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 441,00 | 2 441,00 | 2 441,00 | 100,00 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 100,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61,00 | 61,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 100,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 100,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 004,00 | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 004,00 | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 004,00 | 16 004,00 | 13 223,37 | 82,63 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 58 662,00 | 58 662,00 | 50 779,11 | 86,56 | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków na 2015 rok | PLAN - Wydatki bieżące na 2015 r. | Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2015 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 070,00 | 7 070,00 | 581,81 | 8,23 | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 070,00 | 1 070,00 | 581,81 | 54,37 | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 070,00 | 1 070,00 | 581,81 | 54,37 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 000,00 | 28 000,00 | 13 708,49 | 48,96 | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 28 000,00 | 28 000,00 | 13 708,49 | 48,96 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 13 708,49 | 48,96 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 377 000,00 | 577 000,00 | 151 434,07 | 26,25 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 377 000,00 | 577 000,00 | 151 434,07 | 26,25 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 35,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 765,00 | 4 765,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 785,05 | 98,21 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000,00 | 460 000,00 | 109 134,17 | 23,72 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 514,85 | 30,51 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 180 122,00 | 780 122,00 | 439 902,91 | 56,39 | 400 000,00 | 248 241,19 | 0,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 260 000,00 | 86,67 | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 260 000,00 | 86,67 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 864 422,00 | 464 422,00 | 168 532,14 | 36,29 | 400 000,00 | 248 241,19 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 828,92 | 28,14 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 744,00 | 1,24 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 826,69 | 27,83 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 284 481,00 | 284 481,00 | 133 656,00 | 46,98 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 926,00 | 27,51 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 441,00 | 3 441,00 | 2 550,53 | 74,12 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 248 241,19 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 700,00 | 15 700,00 | 11 370,77 | 72,43 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 300,77 | 8,13 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 304 510,00 | 229 510,00 | 50 494,58 | 22,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 500,00 | 150 500,00 | 36 415,38 | 24,20 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 500,00 | 149 500,00 | 36 415,38 | 24,36 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 965,00 | 39,65 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 965,00 | 39,65 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 94 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 010,00 | 50 010,00 | 10 114,20 | 20,22 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 275,00 | 56,88 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 010,00 | 46 010,00 | 7 839,20 | 17,04 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 160 443,00 | 71 684,00 | 69 356,26 | 96,75 | 88 759,00 | 88 758,10 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 160 443,00 | 71 684,00 | 69 356,26 | 96,75 | 88 759,00 | 88 758,10 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 382,00 | 42 382,00 | 42 381,64 | 100,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 480,00 | 7 480,00 | 7 479,12 | 99,99 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 548,00 | 18 548,00 | 16 571,16 | 89,34 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 274,00 | 3 274,00 | 2 924,34 | 89,32 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 445,00 | | | | 75 445,00 | 75 444,38 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 314,00 | | | | 13 314,00 | 13 313,72 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 671 423,00 | 5 592 558,00 | 2 658 011,10 | 47,53 | 78 865,00 | 17 709,54 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 554 856,00 | 546 821,00 | 242 069,88 | 44,27 | 8 035,00 | 7 970,40 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 413,00 | 2 413,00 | 1 689,34 | 70,01 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 261,00 | 364 261,00 | 152 623,52 | 41,90 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 165,00 | 22 165,00 | 22 164,76 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 124,00 | 50 124,00 | 22 402,87 | 44,69 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 569,00 | 4 569,00 | 977,00 | 21,38 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 357,00 | 3 357,00 | 7,72 | 0,23 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 359,00 | 359,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 489,00 | 25 489,00 | 11 009,45 | 43,19 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 995,00 | 11 995,00 | 5 309,65 | 44,27 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 515,00 | 515,00 | 219,20 | 42,56 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 781,00 | 40 781,00 | 13 849,12 | 33,96 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 441,00 | 2 441,00 | 788,45 | 32,30 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 063,00 | 1 063,00 | 199,80 | 18,80 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 781,00 | 781,00 | 18,00 | 2,30 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 287,00 | 12 287,00 | 9 096,00 | 74,03 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 221,00 | 3 221,00 | 1 715,00 | 53,24 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 035,00 | | | | 8 035,00 | 7 970,40 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350 843,00 | 350 843,00 | 164 853,48 | 46,99 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 400,00 | 320 400,00 | 155 097,07 | 48,41 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 287,40 | 47,64 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 076,16 | 63,45 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 443,00 | 13 443,00 | 392,85 | 2,92 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 567 524,00 | 4 530 881,00 | 2 217 777,86 | 48,95 | 36 643,00 | 9 739,14 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 700,00 | 14 700,00 | 3 889,88 | 26,46 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 928 145,00 | 2 928 145,00 | 1 323 606,08 | 45,20 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 067,00 | 204 067,00 | 204 066,03 | 100,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 840,00 | 11 840,00 | 4 896,95 | 41,36 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 761,00 | 531 761,00 | 263 754,87 | 49,60 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 610,00 | 61 610,00 | 24 961,11 | 40,51 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 102,00 | 13 102,00 | 1 725,51 | 13,17 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 050,00 | 24 050,00 | 18 112,00 | 75,31 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 400,00 | 132 400,00 | 64 383,33 | 48,63 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 90 761,43 | 64,83 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 677,00 | 2 677,00 | 518,30 | 19,36 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 500,00 | 228 500,00 | 98 638,24 | 43,17 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 300,00 | 58 300,00 | 24 147,33 | 41,42 | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 728,00 | 5 728,00 | 5 435,18 | 94,89 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 213,00 | 14 213,00 | 1 561,84 | 10,99 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 719,00 | 60 719,00 | 18 724,03 | 30,84 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 097,00 | 66 097,00 | 49 572,75 | 75,00 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 140,00 | 6 140,00 | 3 072,00 | 50,03 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 232,00 | 18 232,00 | 12 351,00 | 67,74 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 643,00 | | | | 36 643,00 | 9 739,14 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 200,00 | 150 013,00 | 29 210,60 | 19,47 | 34 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 540,00 | 5 540,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 973,00 | 24 973,00 | 17 930,69 | 71,80 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 200,00 | 114 200,00 | 10 979,91 | 9,61 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 187,00 | | | | 34 187,00 | | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 099,28 | 29,28 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 349,28 | 33,73 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 750,00 | 34,38 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 000,00 | 56 000,00 | 40 223,75 | 71,83 | | | |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 223,75 | 24,88 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 750,00 | 41,67 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 501,56 | 50,03 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 838,80 | 55,92 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 133,39 | 8,89 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | | 0,00 | | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 780 767,00 | 780 767,00 | 312 601,88 | 40,04 | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 780 767,00 | 780 767,00 | 312 601,88 | 40,04 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 780 767,00 | 780 767,00 | 312 601,88 | 40,04 | | | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 432 909,00 | 322 909,00 | | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 432 909,00 | 322 909,00 | | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 322 909,00 | 322 909,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 25 710 054,00 | 25 508 054,00 | 12 862 434,81 | 50,42 | 202 000,00 | 21 384,12 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 694 800,00 | 10 694 800,00 | 5 538 457,62 | 51,79 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 503,00 | 14 503,00 | 4 284,12 | 29,54 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 434 719,00 | 7 434 719,00 | 3 508 655,95 | 47,19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 602 479,00 | 602 479,00 | 598 772,13 | 99,38 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 640,00 | 1 336 640,00 | 686 981,27 | 51,40 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 014,00 | 191 014,00 | 78 347,71 | 41,02 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 642,00 | 20 642,00 | 8 086,00 | 39,17 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 46 500,00 | 34 945,07 | 75,15 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 069,73 | 55,35 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 451 483,00 | 451 483,00 | 226 457,78 | 50,16 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 310,00 | 16 310,00 | 2 253,03 | 13,81 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 512,00 | 9 512,00 | 4 179,94 | 43,94 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 727,00 | 109 727,00 | 65 453,64 | 59,65 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 700,00 | 14 700,00 | 3 448,88 | 23,46 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 324,00 | 4 324,00 | 2 028,78 | 46,92 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 543,00 | 9 543,00 | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 382 054,00 | 382 054,00 | 286 823,25 | 75,07 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 400,00 | 18 400,00 | 9 620,34 | 52,28 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 560,00 | 8 560,00 | 3 360,00 | 39,25 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 994 609,00 | 994 609,00 | 485 948,74 | 48,86 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 949,00 | 707 949,00 | 314 163,24 | 44,38 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 620,00 | 53 620,00 | 53 618,16 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 848,00 | 126 848,00 | 62 423,49 | 49,21 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 095,00 | 18 095,00 | 7 388,91 | 40,83 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 5 596,74 | 44,77 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 451,00 | 2 451,00 | | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 883,00 | 34 883,00 | 14 623,98 | 41,92 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 116,97 | 58,80 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 663,00 | 34 663,00 | 26 017,25 | 75,06 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 313 306,00 | 5 301 306,00 | 2 650 974,81 | 50,01 | 12 000,00 | 11 404,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 855,00 | 7 855,00 | 718,40 | 9,15 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 219 069,00 | 3 219 069,00 | 1 467 007,98 | 45,57 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 599,00 | 258 599,00 | 258 107,33 | 99,81 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 460,00 | 584 460,00 | 290 921,22 | 49,78 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 087,00 | 83 087,00 | 34 312,57 | 41,30 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 613,00 | 47 613,00 | 13 527,50 | 28,41 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 700,00 | 82 700,00 | 38 828,95 | 46,95 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 444 000,00 | 444 000,00 | 235 640,75 | 53,07 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 302,00 | 6 302,00 | 2 844,44 | 45,14 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 228 952,00 | 228 952,00 | 108 356,17 | 47,33 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 257,00 | 5 257,00 | 700,00 | 13,32 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 234,00 | 146 234,00 | 72 865,80 | 49,83 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 760,00 | 9 760,00 | 3 768,90 | 38,62 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 165,00 | 1 165,00 | 238,60 | 20,48 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 846,00 | 2 846,00 | | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 061,00 | 155 061,00 | 116 295,00 | 75,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 217,00 | 8 217,00 | 5 251,20 | 63,91 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 129,00 | 5 129,00 | 1 590,00 | 31,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 11 404,22 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 440,00 | 85 440,00 | 40 780,00 | 47,73 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 85 440,00 | 85 440,00 | 40 780,00 | 47,73 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 587 396,00 | 6 407 396,00 | 3 245 603,95 | 50,65 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 623,00 | 7 623,00 | 2 556,06 | 33,53 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 336 466,00 | 4 336 466,00 | 2 027 033,49 | 46,74 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 280,00 | 341 280,00 | 339 593,55 | 99,51 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 797 824,00 | 797 824,00 | 402 295,05 | 50,42 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 964,00 | 113 964,00 | 50 502,64 | 44,31 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 077,00 | 3 077,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 38 500,00 | 20 952,52 | 54,42 | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 571,00 | 2 571,00 | 1 570,14 | 61,07 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 400,00 | 39 400,00 | 3 717,12 | 9,43 | | | |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 390,00 | 99,71 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 268 050,00 | 268 050,00 | 121 542,96 | 45,34 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 514,27 | 2,45 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 656,00 | 4 656,00 | 1 959,00 | 42,07 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 165,00 | 61 165,00 | 23 893,45 | 39,06 | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 28 564,00 | 28 564,00 | 13 877,88 | 48,59 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 992,00 | 12 992,00 | 3 929,62 | 30,25 | | | |
| | | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 66,67 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 495,00 | 2 495,00 | 720,40 | 28,87 | | | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 70 943,00 | 70 943,00 | 50 656,46 | 71,40 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 026,00 | 7 026,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 10 543,00 | 10 543,00 | 2 817,18 | 26,72 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 947,00 | 223 947,00 | 167 983,50 | 75,01 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 760,00 | 8 760,00 | 4 443,66 | 50,73 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 105,00 | 55,25 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 26 980,00 | 26 980,00 | 11 638,44 | 43,14 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 980,00 | 26 980,00 | 11 638,44 | 43,14 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 534,00 | 66 534,00 | 15 539,24 | 23,36 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 234,00 | 10 234,00 | 516,00 | 5,04 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 396,00 | 17 396,00 | 1 000,00 | 5,75 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 902,00 | 14 902,00 | 4 524,24 | 30,36 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 002,00 | 24 002,00 | 9 499,00 | 39,58 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 326,00 | 651 326,00 | 325 004,24 | 49,90 | 10 000,00 | 9 979,90 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 064,00 | 1 064,00 | 502,66 | 47,24 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 128,00 | 444 128,00 | 205 951,61 | 46,37 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 746,00 | 33 746,00 | 33 742,34 | 99,99 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 788,00 | 76 788,00 | 39 374,45 | 51,28 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 946,00 | 10 946,00 | 3 584,15 | 32,74 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 387,00 | 13 387,00 | 4 305,69 | 32,16 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 290,00 | 50 290,00 | 24 880,02 | 49,47 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 201,00 | 201,00 | 30,00 | 14,93 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-------|-----------|----------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 554,00 | 5 554,00 | 1 786,03 | 32,16 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 162,79 | 16,28 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 222,00 | 14 222,00 | 10 684,50 | 75,13 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 9 979,90 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 51 846,00 | 51 846,00 | 2 776,20 | 5,35 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 365,00 | 43 365,00 | 2 323,18 | 5,36 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 417,00 | 7 417,00 | 396,24 | 5,34 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 064,00 | 1 064,00 | 56,78 | 5,34 | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 002 444,00 | 1 002 444,00 | 396 516,16 | 39,55 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 224,00 | 789 224,00 | 331 581,94 | 42,01 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 303,00 | 135 303,00 | 56 832,58 | 42,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 317,00 | 19 317,00 | 8 101,64 | 41,94 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 600,00 | 58 600,00 | | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 225 373,00 | 225 373,00 | 149 195,41 | 66,20 | | | |
| | | 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 | 7 500,00 | 93,75 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 022,00 | 42 022,00 | 21 766,00 | 51,80 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 | | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 370,00 | 3 370,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 78,62 | 3,93 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 981,00 | 9 981,00 | 8 081,00 | 80,96 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 000,00 | 149 000,00 | 110 769,79 | 74,34 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 463 600,00 | 463 600,00 | 214 645,40 | 46,30 | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 443 600,00 | 443 600,00 | 212 145,40 | 47,82 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830,00 | 830,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 516,00 | 164 516,00 | 82 522,68 | 50,16 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 103,00 | 12 103,00 | 11 780,87 | 97,34 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 986,00 | 29 986,00 | 16 398,41 | 54,69 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 146,00 | 4 146,00 | 2 197,05 | 52,99 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 36,59 | 6,10 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 27 838,00 | 48,84 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 300,00 | 26 300,00 | 12 846,26 | 48,85 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 260,00 | 21 260,00 | 11 182,88 | 52,60 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 300,00 | | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 80,00 | 33,33 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 168,00 | 85 168,00 | 38 460,86 | 45,16 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 930,00 | 4 930,00 | 1 544,73 | 31,33 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 54,00 | 6,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 040,00 | 5 040,00 | 2 207,57 | 43,80 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 105,00 | 5 105,00 | 3 828,50 | 75,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 420,00 | 1 420,00 | 666,00 | 46,90 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 756,00 | 756,00 | 378,00 | 50,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 123,00 | 12,30 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 5 550 737,00 | 5 550 737,00 | 2 948 069,21 | 53,11 | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 137 323,00 | 137 323,00 | 60 857,29 | 44,32 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 499,00 | 499,00 | | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 080,00 | 69 080,00 | 27 963,56 | 40,48 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 716,00 | 5 716,00 | 4 664,29 | 81,60 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 713,00 | 10 713,00 | 5 533,16 | 51,65 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 493,00 | 1 493,00 | 111,09 | 7,44 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 200,00 | 2 550,00 | 27,72 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 870,00 | 4 870,00 | 1 093,18 | 22,45 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 060,00 | 20 060,00 | 9 466,75 | 47,19 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 150,00 | 10,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 80,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 656,13 | 83,09 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 182,56 | 42,23 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040,00 | 2 040,00 | 1 447,57 | 70,96 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 644,00 | 2 644,00 | 1 983,00 | 75,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 418,00 | 1 418,00 | 666,00 | 46,97 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 540,00 | 540,00 | 270,00 | 50,00 | | |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 66 300,00 | 66 300,00 | 26 915,92 | 40,60 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 300,00 | 66 300,00 | 26 915,92 | 40,60 | | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 205,01 | 6,83 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 205,01 | 20,50 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 33 307,00 | 33 307,00 | 15 819,62 | 47,50 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 374,00 | 374,00 | 16,10 | 4,30 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 379,60 | 47,42 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 193,00 | 1 193,00 | 1 025,29 | 85,94 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 429,00 | 4 429,00 | 2 138,46 | 48,28 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 617,00 | 617,00 | 297,08 | 48,15 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 142,09 | 23,68 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 821,00 | 75,05 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------|--|--|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 041,00 | 30 041,00 | 14 011,52 | 46,64 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 950,00 | 16 950,00 | 7 800,00 | 46,02 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 413,00 | 100,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 228,00 | 3 228,00 | 1 624,33 | 50,32 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 450,00 | 225,72 | 50,16 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 216,65 | 40,56 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 695,73 | 69,57 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 99,34 | 19,87 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 936,75 | 26,76 | | |
| 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. | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 842,03 | 93,57 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 842,03 | 93,57 | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 187 144,00 | 1 187 144,00 | 779 746,47 | 65,68 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 170 344,00 | 1 170 344,00 | 776 528,47 | 66,35 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 16 800,00 | 3 218,00 | 19,15 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 906 500,00 | 906 500,00 | 433 161,12 | 47,78 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 906 500,00 | 906 500,00 | 433 161,12 | 47,78 | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 207 000,00 | 207 000,00 | 183 890,67 | 88,84 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 000,00 | 207 000,00 | 183 890,67 | 88,84 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 891 066,00 | 1 891 066,00 | 927 780,99 | 49,06 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250,00 | 11 250,00 | 1 265,68 | 11,25 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377 946,00 | 1 377 946,00 | 618 048,52 | 44,85 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 850,00 | 101 850,00 | 94 591,12 | 92,87 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 670,00 | 241 670,00 | 122 301,36 | 50,61 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 330,00 | 21 330,00 | 8 101,45 | 37,98 | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 950,00 | 3 950,00 | | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 2 870,00 | 28,14 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 28 800,00 | 18 581,59 | 64,52 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 040,00 | 15 040,00 | 8 924,42 | 59,34 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 412,00 | 29,43 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 160,00 | 13,33 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 336,00 | 17 336,00 | 13 080,93 | 75,46 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 260,00 | 8 260,00 | 2 615,56 | 31,67 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 505,56 | 25,28 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 194,30 | 68,25 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 660,00 | 41 660,00 | 31 245,00 | 75,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 560,00 | 1 560,00 | 753,00 | 48,27 | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 864,00 | 864,00 | 432,00 | 50,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 698,50 | 89,95 | | |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 84 200,00 | 84 200,00 | 37 700,00 | 44,77 | | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 84 200,00 | 84 200,00 | 37 700,00 | 44,77 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 986 856,00 | 986 856,00 | 451 138,57 | 45,71 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 498 600,00 | 498 600,00 | 234 537,26 | 47,04 | | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 488 256,00 | 488 256,00 | 216 601,31 | 44,36 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 780 138,00 | 780 138,00 | 430 007,89 | 55,12 | | |
| | 85305 | Żłobki | 603 624,00 | 603 624,00 | 382 238,20 | 63,32 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|--|--|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 173,85 | 21,73 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 922,00 | 285 922,00 | 159 581,62 | 55,81 | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 129,00 | 2 129,00 | 1 798,26 | 84,47 | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377,00 | 377,00 | 317,84 | 84,31 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 3 082,18 | 38,05 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 302,00 | 48 302,00 | 29 383,49 | 60,83 | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 | 367,00 | 309,12 | 84,23 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64,00 | 64,00 | 54,55 | 85,23 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 700,00 | 6 700,00 | 3 179,95 | 47,46 | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 53,00 | | 0,00 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 862,27 | 25,75 | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 917,28 | 95,34 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 540,00 | 514,82 | 95,34 | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 765,12 | 49,22 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 207,00 | 52 207,00 | 28 477,84 | 54,55 | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 913,00 | 115 913,00 | 106 632,82 | 91,99 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 456,00 | 20 456,00 | 18 817,59 | 91,99 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 649,80 | 37,13 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751,00 | 8 751,00 | 6 563,00 | 75,00 | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 143,00 | 1 143,00 | 856,80 | 74,96 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 75,00 | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 084,00 | 18 084,00 | 18 084,00 | 100,00 | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 084,00 | 18 084,00 | 18 084,00 | 100,00 | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 158 430,00 | 158 430,00 | 29 685,69 | 18,74 | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 799,99 | 82,86 | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 183,00 | 19 183,00 | 10 372,81 | 54,07 | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 386,00 | 3 386,00 | 1 830,50 | 54,06 | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 298,00 | 3 298,00 | 1 783,12 | 54,07 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582,00 | 582,00 | 314,67 | 54,07 | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | 470,00 | 180,73 | 38,45 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 83,00 | 31,87 | 38,40 | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 598,00 | 74 598,00 | | 0,00 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 164,00 | 13 164,00 | | 0,00 | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 389,00 | 9 389,00 | 323,00 | 3,44 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 656,00 | 1 656,00 | 57,00 | 3,44 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 161,00 | 13 161,00 | 5 416,00 | 41,15 | | |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 466,00 | 8 466,00 | 3 039,60 | 35,90 | | |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 494,00 | 1 494,00 | 536,40 | 35,90 | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 125,00 | 2 125,00 | | 0,00 | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 375,00 | 375,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 966 518,00 | 966 518,00 | 541 554,40 | 56,03 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 756 518,00 | 756 518,00 | 380 069,02 | 50,24 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 173,00 | 558 173,00 | 255 345,51 | 45,75 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 619,00 | 42 619,00 | 40 275,71 | 94,50 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 715,00 | 97 715,00 | 49 801,39 | 50,97 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 944,00 | 13 944,00 | 5 081,34 | 36,44 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 030,00 | 4 030,00 | 835,36 | 20,73 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 822,00 | 1 822,00 | 36,00 | 1,98 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 30,00 | 20,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 725,00 | 725,00 | 370,71 | 51,13 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 840,00 | 36 840,00 | 28 243,00 | 76,66 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 210 000,00 | 210 000,00 | 161 485,38 | 76,90 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 210 000,00 | 210 000,00 | 161 485,38 | 76,90 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 045 878,00 | 4 422 878,00 | 2 059 120,55 | 46,56 | 623 000,00 | 167 000,00 | 26,81 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 180,00 | 98 180,00 | 26 530,63 | 27,02 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 351,15 | 25,88 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32,00 | 32,00 | 31,88 | 99,63 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 148,00 | 16 148,00 | 16 147,60 | 100,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 718 674,00 | 2 550 674,00 | 1 214 019,96 | 47,60 | 168 000,00 | 167 000,00 | 99,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 872,00 | 872,00 | 127,34 | 14,60 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 287,00 | 69 287,00 | 34 741,57 | 50,14 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 245,82 | 93,68 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 876,00 | 12 876,00 | 6 873,80 | 53,38 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 836,00 | 1 836,00 | 979,78 | 53,36 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 66,18 | 5,52 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 398,50 | 79,95 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 409 547,00 | 2 409 547,00 | 1 144 117,57 | 47,48 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 20,40 | 5,10 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 674,00 | 33 674,00 | 16 912,50 | 50,22 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 382,00 | 3 382,00 | 2 536,50 | 75,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 168 000,00 | | | | 168 000,00 | 167 000,00 | 99,40 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 658 050,00 | 658 050,00 | 322 759,39 | 49,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 3 609,96 | 49,45 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 050,00 | 257,28 | 24,50 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 415,92 | 92,70 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 264,21 | 52,64 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 550 000,00 | 265 868,02 | 48,34 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 700,00 | 29 700,00 | 19 344,00 | 65,13 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 405 000,00 | 405 000,00 | 143 888,80 | 35,53 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 428,80 | 77,14 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 360 000,00 | 128 460,00 | 35,68 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 656 500,00 | 476 500,00 | 252 299,46 | 52,95 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 959,06 | 9,59 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 420 000,00 | 227 940,53 | 54,27 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 200,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | 43 300,00 | 23 399,87 | 54,04 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 275 000,00 | | | | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | | | | 275 000,00 | | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 234 474,00 | 234 474,00 | 99 622,31 | 42,49 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 714,00 | 3 714,00 | 1 504,15 | 40,50 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 530,00 | 214,40 | 40,45 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 8 750,00 | 40,51 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 181,00 | 30,17 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 500,00 | 6 191,05 | 39,94 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 186 000,00 | 77 885,71 | 41,87 | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 530,00 | 6 530,00 | 4 896,00 | 74,98 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 242 500,00 | 2 242 500,00 | 1 149 437,94 | 51,26 | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 500,00 | 17 500,00 | 14 157,94 | 80,90 | | | |
| | | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 13 500,00 | 93,10 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 657,94 | 32,90 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 543 485,00 | 1 543 485,00 | 768 525,00 | 49,79 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 543 485,00 | 1 543 485,00 | 768 525,00 | 49,79 | | | |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 220 000,00 | 220 000,00 | 110 200,00 | 50,09 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 220 000,00 | 110 200,00 | 50,09 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 461 515,00 | 461 515,00 | 256 555,00 | 55,59 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 461 515,00 | 461 515,00 | 256 555,00 | 55,59 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 533 492,00 | 2 313 322,00 | 703 863,95 | 30,43 | 12 220 170,00 | 3 738 311,48 | 30,59 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 431 663,00 | 1 211 493,00 | 138 274,45 | 11,41 | 12 220 170,00 | 3 738 311,48 | 30,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 249,00 | 291 249,00 | 28 803,03 | 9,89 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 413,00 | 1 413,00 | 1 147,50 | 81,21 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 824,00 | 52 824,00 | 5 332,17 | 10,09 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 234,00 | 7 234,00 | 775,81 | 10,72 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 790,00 | 14 790,00 | 8 042,75 | 54,38 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 501,00 | 230 501,00 | 9 190,20 | 3,99 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 567,00 | 480 567,00 | 64 606,04 | 13,44 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 975,00 | 975,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 567,00 | 97 567,00 | 8 856,41 | 9,08 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 843,00 | 8 843,00 | 6 420,00 | 72,60 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 750,00 | 8 750,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 780,00 | 6 780,00 | 4 600,54 | 67,85 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 034 612,00 | | | | 2 034 612,00 | 1 837 454,92 | 90,31 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 465 321,00 | | | | 6 465 321,00 | 1 216 358,10 | 18,81 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 645 186,00 | | | | 3 645 186,00 | 684 498,46 | 18,78 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 800,00 | | | | 40 800,00 | | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 917,00 | | | | 21 917,00 | | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 334,00 | | | | 12 334,00 | | 0,00 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 842 549,00 | 842 549,00 | 443 819,92 | 52,68 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 084,00 | 353 084,00 | 171 027,25 | 48,44 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 472,00 | 30 472,00 | 26 915,10 | 88,33 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 920,00 | 67 920,00 | 35 331,42 | 52,02 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 732,00 | 9 732,00 | 4 093,26 | 42,06 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 920,00 | 97 920,00 | 50 190,96 | 51,26 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 195,00 | 61 195,00 | 43 983,83 | 71,87 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 158,94 | 60,45 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 100,00 | 31,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 240,00 | 56,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 025,00 | 114 025,00 | 58 151,83 | 51,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 088,00 | 2 088,00 | 760,27 | 36,41 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 232,34 | 11,06 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 100,00 | 14 100,00 | 4 024,72 | 28,54 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 305,00 | 11 305,00 | 8 000,00 | 70,77 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 152,00 | 25 152,00 | 12 340,00 | 49,06 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 250,00 | 87,05 | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 259 280,00 | 259 280,00 | 121 769,58 | 46,96 | | | | |
| | | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 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 | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 700,00 | 17,50 | | | | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 18 120,00 | 18 120,00 | 8 400,00 | 46,36 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 169,58 | 21,20 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860,00 | 860,00 | | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 65 291 161,00 | 50 693 367,00 | 24 645 449,00 | 48,62 | 14 597 794,00 | 4 281 404,43 | 29,33 | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rodzinał | § | Nazwa | Plan wydatków na 2015 rok | PLAN - Wydatki bieżące na 2015 r. | Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2015 r. | % wykonania | Plan - Wydatki majątkowe na 2015 r. | Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2015 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 13 899,00 | 13 899,00 | 13 898,15 | 99,99 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 899,00 | 13 899,00 | 13 898,15 | 99,99 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,00 | 273,00 | 272,51 | 99,82 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 626,00 | 13 626,00 | 13 625,64 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|
| 750 | | Administracja publiczna | 172 000,00 | 172 000,00 | 93 945,00 | 54,62 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 172 000,00 | 172 000,00 | 93 945,00 | 54,62 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 130 000,00 | 65 000,00 | 50,00 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 753,00 | 24 753,00 | 13 132,00 | 53,05 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 247,00 | 3 247,00 | 1 813,00 | 55,84 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 115,00 | 80 115,00 | 77 260,10 | 96,44 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 828,00 | 3 828,00 | 1 914,00 | 50,00 | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 | 3 720,00 | 1 860,00 | 50,00 | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 108,00 | 108,00 | 54,00 | 50,00 | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 71 441,00 | 71 441,00 | 70 801,00 | 99,10 | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 360,00 | 41 360,00 | 40 720,00 | 98,45 | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 411,00 | 23 411,00 | 23 411,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 570,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 846,00 | 4 846,00 | 4 545,10 | 93,79 | | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 105,00 | 91,19 | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 333,00 | 333,00 | 332,10 | 99,73 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 153 038,00 | 153 038,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 94 414,00 | 94 414,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 935,00 | 935,00 | | 0,00 | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 93 479,00 | 93 479,00 | | 0,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 58 624,00 | 58 624,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 581,00 | 581,00 | | 0,00 | | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 043,00 | 58 043,00 | | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 755 416,00 | 5 755 416,00 | 3 510 721,48 | 61,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 | 408 000,00 | 194 706,72 | 47,72 | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 985,00 | 985,00 | | 0,00 | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 090,00 | 254 090,00 | 110 981,71 | 43,68 | | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 140,00 | 20 140,00 | 19 494,17 | 96,79 | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 210,00 | 48 210,00 | 22 862,24 | 47,42 | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 719,00 | 6 719,00 | 1 854,14 | 27,60 | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 120,00 | 1,56 | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100,00 | 24 100,00 | 13 038,12 | 54,10 | | |
| | | 4260 Zakup energii | 24 250,00 | 24 250,00 | 13 546,77 | 55,86 | | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 340,00 | 40,00 | 11,76 | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 206,00 | 4 206,00 | 2 302,51 | 54,74 | | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 446,06 | 33,04 | | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 448,00 | 85,18 | | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 207,00 | 9 207,00 | 6 905,00 | 75,00 | | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 2 539,00 | 2 539,00 | 1 236,00 | 48,68 | | |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 864,00 | 864,00 | 432,00 | 50,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 199 176,00 | 5 199 176,00 | 3 228 092,11 | 62,09 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 448,00 | 448,00 | 48,30 | 10,78 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 807 162,00 | 4 807 162,00 | 2 979 868,95 | 61,99 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 291,00 | 79 291,00 | 47 608,81 | 60,04 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 823,00 | 6 823,00 | 5 479,48 | 80,31 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 143,00 | 255 143,00 | 172 032,11 | 67,43 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 111,00 | 2 111,00 | 705,39 | 33,41 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 120,00 | 1,43 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 9 400,00 | 7 637,42 | 81,25 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 944,15 | 57,73 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 159,90 | 19,99 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 642,00 | 13 642,00 | 5 635,12 | 41,31 | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 720,00 | 1 720,00 | 853,89 | 49,64 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 398,09 | 66,35 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 3 282,00 | 75,00 | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 522,00 | 522,00 | 252,00 | 48,28 | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 288,00 | 288,00 | 144,00 | 50,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 922,50 | 35,48 | | |
| 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. | 40 800,00 | 40 800,00 | 19 168,09 | 46,98 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 800,00 | 40 800,00 | 19 168,09 | 46,98 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 713,03 | 79,59 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 580,00 | 20 580,00 | 16 385,32 | 79,62 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352,00 | 352,00 | 273,91 | 77,82 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 60,00 | 47,09 | 78,48 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 8,00 | 6,71 | 83,88 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 000,00 | 82 000,00 | 51 241,53 | 62,49 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 010,00 | 12 010,00 | 7 528,64 | 62,69 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 674,00 | 1 674,00 | 1 034,17 | 61,78 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 316,00 | 68 316,00 | 42 678,72 | 62,47 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 440,00 | 4 440,00 | 800,00 | 18,02 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 032,00 | 3 032,00 | | 0,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533,00 | 533,00 | | 0,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 75,00 | | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | 6 174 468,00 | 6 174 468,00 | 3 695 824,73 | 59,86 | | |

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI OGÓLEM | 71 526 291,00 | 32 673 457,27 | 45,68 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 56 928 497,00 | 28 392 052,84 | 49,87 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 293 526,00 | 21 125 962,10 | 47,70 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 397 220,00 | 15 519 180,56 | 49,43 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 896 306,00 | 5 606 781,54 | 43,48 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 047 724,00 | 1 638 643,99 | 53,77 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 336 387,00 | 5 022 794,97 | 60,25 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 470 093,00 | 292 049,90 | 62,13 |
| 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 | 780 767,00 | 312 601,88 | 40,04 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 597 794,00 | 4 281 404,43 | 29,33 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 429 794,00 | 4 114 404,43 | 28,51 |
| 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 | 10 233 517,00 | 3 827 069,58 | 37,40 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 168 000,00 | 167 000,00 | 99,40 |

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

WPROWADZENIE

1. Budżet Miasta Grajewo na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr III/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 65 120 266,00 zł, w tym: dochody bieżące – 57 457 584,00 zł, dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 70 477 713,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 55 916 606,00 zł, wydatki majątkowe – 14 561 107,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup II serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 357 447,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 357 447,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zmianie uległ planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 589 509,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 9 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2015 r. wynosi po stronie dochodów 65 579 335,00 zł, w tym: dochody bieżące – 57 916 653,00 zł, dochody majątkowe – 7 662 682,00 zł oraz po stronie wydatków 71 526 291,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 56 928 497,00 zł i wydatki majątkowe – 14 597 794,00 zł. Planowany deficyt wynosi 5 946 956,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 34 750 035,41 zł, stanowiąca 52,99 % planu, w tym: dochody bieżące – 32 254 274,52 zł, co stanowi 55,69 % planu i dochody majątkowe – 2 495 760,89 zł, co stanowi 32,57 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 28 392 052,84 zł, stanowiąca 45,68 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 28 392 052,84 zł, co stanowi 49,87 % planu i wydatki majątkowe – 4 281 404,43 zł, co stanowi 29,33 % planu.

2. **Zobowiązania miasta Grajewo** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji - **19 731 600,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

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

3. **Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2015 r. wynoszą 29 766 282,34 zł, w tym: należności wymagalne – 4 827 804,96 zł**, w tym: należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 804 969,31 zł, należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 048 105,51 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.

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 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 z tytułu należności za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników Urzędów skarbowych w Polsce o nieściągalności należności.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 2015 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub 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).

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 2015 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

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

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2015 r. – część opisowa.

Plan dochodów w wysokości 65 579 335,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 459 069,00 zł został zrealizowany w 52,99 % na kwotę 34 750 035,41 zł.

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

| Wyszczególnienie dochodów budżetowych | I półrocze 2014 r. | | I półrocze 2015 r. | | | | % wykonania | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Wykonanie | | Plan | | Wykonanie | | | |
| | 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 | 19 562 336,05 | 56,85 | 36 125 252,00 | 55,09 | 18 567 691,92 | 53,43 | 94,92 | 51,40 |
| 1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych | 8 742 043,43 | 25,40 | 17 547 038,00 | 26,76 | 9 212 255,65 | 26,51 | 105,38 | 52,50 |
| 1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycz. | 5 333 303,07 | 15,50 | 12 721 829,00 | 19,40 | 5 798 578,99 | 16,69 | 108,72 | 45,58 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.3. Dochody ze sprzedaży majątku | 933 938,01 | 2,71 | 1 100 000,00 | 1,68 | 653 659,32 | 1,88 | 69,99 | 59,42 |
| 1.4. Pozostałe dochody własne | 4 553 051,54 | 13,23 | 4 756 385,00 | 7,25 | 2 903 197,96 | 8,35 | 63,76 | 61,04 |
| 2. Subwencje | 8 424 362,00 | 24,48 | 13 433 935,00 | 20,49 | 8 239 798,00 | 23,71 | 97,81 | 61,34 |
| 3. Dotacje krajowe | 5 881 754,05 | 17,09 | 9 119 546,00 | 13,91 | 5 886 610,97 | 16,94 | 100,08 | 64,55 |
| 4. Środki z budżetu Unii Europejskiej | 543 072,62 | 1,58 | 6 900 602,00 | 10,52 | 2 055 934,52 | 5,92 | 378,57 | 29,79 |
| OGÓLEM: | 34 411 524,72 | 100,00 | 65 579 335,00 | 0 | 34 750 035,41 | 0 | 100,98 | 52,99 |

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.st. 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 – 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 9 212 255,65 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 403 853,00 zł w tym: podatek od nieruchomości – 455 008,00 zł i 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 WSPÓLFINANSOWANIE 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 program „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie,
- 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 oferty 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.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2015 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane dochody wynoszą 13 899,00 zł, wykonanie wynosi 14 141,44 zł, co stanowi 101,74 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 13 898,15 zł oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynoszą 337 901,00 zł, wykonanie wynosi 160 319,00 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” – 103 917,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 56 401,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane dochody wynoszą 900,00 zł, wykonanie wynosi 7 277,05 zł, co stanowi 808,56 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 270,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 690,05 zł i zwrot przez firmę Poldren kosztów zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren w Augustowie – 6 317,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 616 205,00 zł wykonanie wynosi 579 369,30 zł, co stanowi 94,02 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 441 247,98 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 54 398,80 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 63 205,20 zł,
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) – 20 517,32 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody wynoszą 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z P UW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące wynoszą 60 929 zł - dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji. W I półroczu 2015 roku miasto otrzymało 49 299,50 zł dotacji, co stanowi 80,91 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan dochodów ogółem wynosi 336 265,00 zł, wykonanie wynosi 191 526,59 zł, co stanowi 56,96 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Ewidencji Działalności Gospodarczej) wynosi 93 945,00 zł co stanowi 54,62 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 32 657,74 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 9,30 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 52 505,14 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 12 409,41 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów wynosi kwotę 80 115,00 zł, wykonanie 77 260,10 zł co stanowi 96,44 % 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 – 1 914,00 zł, na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rady miasta - 4 545,10 zł, na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP – 70 801,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody wynoszą 59,20 zł. Jest to wpłata za nałożony przez Straż Miejską mandat.

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 29 553 261,00 zł, wykonanie 14 881 829,78 zł, co stanowi 50,36 % wykonania planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 45 000,00 zł, wykonanie 31 204,38 zł, co stanowi 69,34 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi 11 411 069,00 zł, wykonanie 5 758 490,58 zł, co stanowi 50,46 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 186 070,00 zł, wykonanie – 5 622 718,79 zł co stanowi 50,27 % 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 192 068,00 zł, zastosowaniu ulg t.j. odroczenie terminu zapłaty zaległości podatku za okres II-XII 2013 r. na kwotę 115 271,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2015 r. wynosi 710 842,15 zł, w tym należności zhipotekowane – 530 300,90 zł.

Są to zaległości od 9 podatników, w tym: kwota 700 759,90 zł dotyczy 4 podatników (w tym hipoteka przymusowa 2 podatników na kwotę 530 300,90 zł), 10 082,25 zł – 5 podatników. Na dzień 30.06.2015 r. należności z odroczonym terminem płatności w podatku od nieruchomości oraz odroczone zapłaty zaległości podatkowej wynosi 250 353,00 zł. W I półroczu 2015 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 8 upomnień na kwotę 210 085,95 i wystawiono 4 tytuły wykonawcze – 59 442,00 zł.

2. Podatek rolny, plan - 184,00 zł, wykonanie - 253,00 zł co stanowi 137,50 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 697,00 zł, wykonanie - 409,00 zł co stanowi 58,68 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan - 193 604,00 zł, wykonanie – 122 520,00 zł, co stanowi 63,28 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 91 546,00 zł.

Według stanu na 30.06.2015 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika). W I półroczu 2015 r. wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 638,00 zł.

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 10 514,00 zł, wykonanie – 11 951,79 zł, co stanowi 113,68 % wykonania planu. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 30.06.2015 r. wynoszą 275 772,00 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 4 512 483,00 zł, wykonanie 2 736 487,62 zł, co stanowi 60,64 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 164 780,00 zł, wykonanie – 1 887 116,96 zł, co stanowi 59,63 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 262 940,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 11 871,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 396 sztuk upomnień na kwotę 254 433,63 zł, wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 101 593,11 zł zadłużenie na 30.06.2015 r. w podatku od nieruchomości wynosi 281 304,07 zł, w tym należności zahipotekowane od 2 podatników 161 004,66 zł. Zadłużenie pochodzi od 288 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 161 004,66 zł 2 podatników, 70 700,60 zł od 9 podatników, 49 598,81 zł od 277 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 42 717,00 zł, wykonanie – 28 903,46 zł, co stanowi 67,66 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 559,00 zł, wykonanie – 684,00 zł, co stanowi 122,36 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 627 427,00 zł, wykonanie – 368 642,10 zł, co stanowi 58,75 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 273 374,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi 44 872,09 zł, w tym założona hipoteka - 19 745,49 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 10 podatników. W I półroczu 2015 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 391,60 zł oraz wysłano do podatników 16 upomnień na kwotę 50 949 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 41 000,00 zł, co stanowi 51,25 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 81 000,00 zł, wykonanie – 40 653,00 zł, co stanowi 50,19 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 359 147,31 zł, co stanowi 71,83 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 3 034,30 zł co stanowi 43,35 % wykonania planu. Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 7 306,49 zł co stanowi 81,18 % wykonania planu. Należności na 30.06.2015 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 131 714,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem – 862 880,00 zł, wykonanie – 557 068,21 zł, co stanowi 64,56 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 289 000,00 zł, wykonanie – 109 532,60 zł, co stanowi 37,90 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 12 000,00 zł, wykonanie – 18 065,700 zł, co stanowi 150,55 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 338 117,83 zł, co stanowi 79,56 % 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 - 108 000,00 zł, wykonanie – 61 589,46 zł, co stanowi 57,03 % wykonania planu.

5. Kara – decyzja w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie – 28 880,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 12 721 829,00 zł, wykonanie – 5 842 146,00 zł, co stanowi 45,92 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – (-) 43 567,01 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe. Na 30.06.2015 roku pozostaje do zwrotu do Urzędów Skarbowych kwota 43 567,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 13 585 012,00 zł, wykonanie – 8 324 803,08 zł, co stanowi 61,37 % wykonania planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosi 13 197 905,00 zł, wykonanie wynosi 8 121 784,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 151 077,00 zł, wykonanie – 85 005,08 zł, co stanowi 56,27 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 82 010,70 zł, co stanowi 54,67 % wykonania planu i wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 994,38 zł co stanowi 278,03 % wykonania planu (są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku oraz zwrot zaliczek z sądu).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 118 014,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 002 844,00 zł, wykonanie – 1 067 601,19 zł, co stanowi 53,30 % wykonania planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 128 901,29 zł

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 15 849,35 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 16 510,63 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 2 128,16 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 94 413,15 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę – 348 434,00 zł, co stanowi 48,81 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 5 867,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 164 219,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 268 811,00 zł, wykonanie – 677 738,03 zł co stanowi 53,42 % wykonania planu, w tym:

| Przedszkole | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|------------|------------|-------------|
| Nr 1 | 137 060,00 | 69 122,00 | 50,43 |
| Nr 2 | 174 800,00 | 100 114,70 | 57,27 |
| Nr 4 | 193 500,00 | 102 598,48 | 53,02 |
| Nr 6 | 207 150,00 | 116 930,85 | 56,45 |

Wykonane dochody w wysokości 363 391,30 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 24 976,11 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 398,62 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym natomiast 288 972,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wykonanie – 8 274 zł i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w przedszkolach specjalnych, których miasto nie posiada.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 77 324,00 zł, wykonanie – 59 102,86 zł, co stanowi 76,44 % wykonania planu.

Dochody to: wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 479,40 zł oraz dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 58 623,46 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 970,00 zł, wykonanie – 485 zł – są to dochody z tytułu organizacji praktyk zawodowych w stołówce szkolnej w ZSM nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi – 24 085,00 zł, wykonanie – 21 304,37 zł, co stanowi 88,45 % wykonania planu. Dochody dotyczą :

- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 13 223,37 zł, dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8 081,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wynosi – 9 000,00 zł, wykonanie – 9 000 zł. Wykonanie stanowi dotację celową otrzymaną z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem – 7 718 236,00 zł, wykonanie – 4 912 760,02 zł, co stanowi 63,65 % wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Plan dotacji wynosi kwotę 408 000,00 zł, wykonanie 204 000 zł, co stanowi 50,00 % 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 – 166,81 zł.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów - 5 250 176,00 zł, wykonanie – 3 279 406,32 zł, co stanowi 62,46 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 3 250 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 26 402,93 zł (w tym: 5 426,82 zł, - należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 7 888,72 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego, 13 087,39 zł – należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące 20% dochód miasta, 2 892,59 zł – należności alimentacyjne od innej gminy), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 110,80 zł.

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

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 63,78 % wykonania planu. Dotacja na zadania zlecone wynosi – 19 500 zł, natomiast na zadania własne – 18 000,00 zł.

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

Plan dochodów - 767 000,00 zł, wykonanie - 667 823,64 zł, co stanowi 87,07 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu (Klub Seniora) w kwocie 17 823,64 zł, co stanowi 41,45 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 650 000,00 zł, co stanowi 89,78 % wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasilki stale

Plan dochodów - 207 000,00 zł, wykonanie – 185 000,00 zł, co stanowi 89,37 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 181 500,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof w kwocie 221 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 4 819,54 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 117 600,00 zł, wykonanie – 75 687,91 zł, co stanowi 64,36 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 21 703,34 zł, co stanowi 62,01 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 53 800,00 zł, co stanowi 65,61 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 184,57 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi – 490 040,00 zł, wykonanie – 255 634,80 zł, co stanowi 52,17 % 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 - 250 000,00 zł, zadań zleconych na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 824,00 zł, zadania zleconego - Karta Dużej Rodziny – 420 zł oraz refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 3 790,80 zł, pozostałe dochody – 600 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wynosi – 333 839,00 zł, wykonanie – 319 548,50 zł, co stanowi 95,72 % wykonania planu. Są to środki:

- 1) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 143 937,45 zł,
 - b) wpływy w kwocie 409,64 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu,
- 2) wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku oraz refundacja płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu unijnego oraz refundacja wyżywienia – 149 602,22 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych z PUP oraz prowizja płatnika pdof – 25 599,19 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wynosi – 138 769,00 zł, wykonanie – 20 627,63 zł, co stanowi 14,86 % wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 17 506,60 zł,
- b) dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 089,40 zł,
- c) wpływy w kwocie 18,19 zł – są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 536 400,00 zł, wykonanie – 1 418 512,60 zł, co stanowi 55,93 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wynosi 1 144 572,11 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 140 355,34 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 2 748,03 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 232,85 zł, wpływy z masy produktowej – 889,89 zł, najem szaletu – 346 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów – 5 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 000 zł. Jest to kara za odstąpienie od umowy.

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

Plan dochodów – 275 000,00 zł, wykonanie wynosi – 268 940,49 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 50 000,00 zł stanowi 90,91 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

Wykonane dochody wynoszą 30 323,29 zł i dotyczą: wpłat za wynajem składników majątku MOSiR – 29 953,50 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 103,97 zł, wpływy prowizji płatnika pdof – 59 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym Projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 206,82 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu usług w kwocie 350 000,00 zł. Z uwagi na to, iż basen nie został oddany do użytku w I półroczu 2015 r. planu dochodów nie wykonano.

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 2 495 760,89 zł są następujące :

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 100 000,00 zł wykonanie wynosi 648 616,32 zł (w tym około 135 tys. zł VAT do przekazania do Urzędu Skarbowego w lipcu 2015 r.), co stanowi 58,97 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 351,59 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych - 548 264,73 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wykonane dochody wynoszą 40 148,24 zł, co stanowi 53,22 % wykonania planu - dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” t.j. zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonany dochód wynosi 5 043 zł i pochodzi z tytułu sprzedaży wideoradar.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planowane dochody wynoszą 6 487 237,00 zł, wykonanie wynosi 1 575 614,85 zł co stanowi 24,29 % wykonania planu. W ramach tego działu zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”. Projekt zakończy się w II półroczu 2015 roku.

II WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2015 r. wynosi: przed zmianami – 70 477 713,00 zł i po zmianach 71 526 291,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 1 048 578 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 32 673 457,27 zł, co stanowi 45,68 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 28 392 052,84 zł, co stanowi 49,87 % planu i wydatki majątkowe – 4 281 404,43 zł, co stanowi 29,33 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 28 392 052,84 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 519 180,56 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 1 673 643,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 13,10 % wykonania wydatków ogółem – 4 281 404,43 zł.

Wydatki bieżące stanowią 86,90 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, PFRON. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 54,66 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 72,39 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Dział | Nazwa działu | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | Wskaźnik udziału w % |
|--------------|-------|--|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 710 | Działalność usługowa | 2 275,00 | 0,01 |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 2 158 361,93 | 13,91 |
| 3. | 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 26 341,00 | 0,17 |
| 4. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 750,00 | 0,01 |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | 10 883 683,10 | 70,13 |
| 6. | 851 | Ochrona zdrowia | 140 737,01 | 0,91 |
| 7. | 852 | Opieka społeczna | 1 345 465,32 | 8,67 |
| 8. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 195 227,24 | 1,26 |
| 9. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 503,95 | 2,26 |
| 10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 176,76 | 0,54 |
| 11. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 331 659,25 | 2,14 |
| RAZEM | | | 15 519 180,56 | 100,00 |

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,89 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 20 969,00 zł zrealizowana została w wysokości 14 479,96 zł, co stanowi 69,05 % 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 581,81 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 19 899,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 898,15 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone).

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 13 708,49 zł, co stanowi 48,96 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do zdrojów 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 – 577 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 151 434,07 zł, co stanowi 26,25 % 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 – 25 764,77 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 83 369,40 zł. Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 30 514,85 zł oraz zakup 93 szt. znaków drogowych, 25 szt. tablic z nazwami ulic i 16 szt. słupków, zakup farby – łącznie na 11 785,05 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 439 902,91 zł, co stanowi 56,39 % wykonania planu, w tym:

- a) przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 260 000,00 zł,
- b) sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 27 826,69 zł,
- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego – 2 550,53 zł,
- d) energia elektryczna do garaży – 1 828,92 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 1 926 zł,
- f) rozbiórka budynków – 11 070,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 133 656,00 zł,
- h) uaktualnienie projektu – remont przy Placu Niepodległości – 744,00 zł,
- i) czynsz płacony do TBS za rodzinę przesiedloną z ul. Dolnej – 300,77 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 306 510,00 zł, wydatkowano 50 494,58 zł, co stanowi 16,47 % wykonania planu. W szczególności wydatkowano na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Ełcka i Kopernika – 8 656,00 zł, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego, Placu Niepodległości – 26 629,50 zł, mapa do celów projektowych – 3 950,00 zł, wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 7 730,55 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu członka komisji – 2 383,65 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki bieżące w wysokości 71 684,00 zł zostały wykonane na kwotę 69 356,26 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą zakupu 20 szt. laptopów na kwotę 48 812,80 zł, zestawy bezpiecznego podpisu – 1 047,96 zł, szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne – 19 495,50 zł. Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich - 58 952,80 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wynosi 10 403,46 zł (15%). Projekt został ukończony 30.06.2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 797 216,00 zł, wykonanie – 2 784 511,84 zł, co stanowi 48,03 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 368 570,62 zł, co stanowi 49,05 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 229 074,80 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 139 495,82 zł.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 241 967,88 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 93 945,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 32 657,74 zł.

Największy udział – 86,54 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 318 964,89 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 49 605,73 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 9 573,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 6 313,65 zł, zakup usług – kwota 19 230,77 zł, w tym wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 164 853,48 zł stanowią 46,99 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Poniesione w I półroczu 2015 r. wydatki w niniejszym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Plan wydatków wynosi 4 530 881,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 217 777,86 zł, co stanowi 48,95 % planu rocznego. Największy udział – 82,94 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 839 397,04 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 378 380,82 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 49 572,75 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 90 761,43 zł,
- c) zakup usług – kwotę 122 785,57 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – łącznie na 24 147,33 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 29 671,97 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, serwis ksera, podpisy elektroniczne – 17 296,26 zł (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowe, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urządzenia zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne), obsługa prawna – łącznie 7 380,00 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – łącznie 16 212,01 zł, dzierżawa ksera – 16 938,12 zł, pozostałe usługi: monitoring, konserwacja i naprawa urządzeń, naprawa instalacji wodociągowej, naprawa samochodu, opłata abonamentowa odborników, wymiana tapicerki, przegląd samochodu, opłata za noclegi podczas szkoleń pracowników, przegląd gaśnic i hydrantów, konserwacja walizki kasjera, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, zaliczka na korespondencję do komornika i na ustanowienie kuratora – łącznie 11 139,88 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 18 321,02 zł,
- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – łącznie 7 889,53 zł,

- f) zakup materiałów na łączną kwotę 64 383,33 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – łącznie 32 636,16 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 5 074,10 zł, 2 drukarki wielofunkcyjne, niszczarki, monitor, chłodziarka – łącznie 7 118,02 zł, meble, fotele - łącznie 4 319,00 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie 4 256,48 zł, paliwo i części do samochodu służbowego – 4 488,59 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, materiały do remontu, pieczętka – łącznie 6 490,98 zł,
- g) czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36 – 5 435,18 zł,
- h) wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygrany przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 3 600,00 zł,
- i) składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 834,50 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 29 210,60 zł co stanowi 19,47 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (14 166,32 zł): znaczki, smycze, długopisy, kubki, koszulki z nadrukiem, torby z nadrukiem, naklejki, maskotki – wilki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, książki - patronat Burmistrza – łącznie 1 241,97 zł,
- plakaty Dni Grajewa – 603,50 zł, koszulki, kubki – piknik rodzinny – 400,00 zł,
- zakup stroju wilka – 1 537,50 zł,
- kwiaty, ramki, wiązanek kwiatowe, książki, medale, trofea – łącznie 2 760,87 zł,
- publikacja materiałów promocyjnych w wydawnictwie Fakty – 25-lecie powołania samorządów – 2 460,00 zł,
- pakiet projektu Rzetelni 2015 – 5 781,00 zł,
- ogłoszenia, licencje, usługi reklamowe, usługi promocyjne – łącznie na 2 738,91 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4 099,28 zł w szczególności na: Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego i Dzień Dziecka.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi 80 115,00 zł, natomiast wykonanie 77 260,10 zł, co stanowi 96,44 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 914,00 zł, wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Grajewo – 4 545,10 zł oraz wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP – 70 801,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 56 000,00 zł, wykonano 40 223,75 zł, co stanowi 71,83 % wykonania planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane przez Komendę Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5 223,75 zł, co stanowi 24,88 % wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup umundurowania i paliwa, badania profilaktyczne strażaków, wymiana anteny i przestrojenie telefonów, konserwację samochodu OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 780 767,00 zł został wykonany w 40,04 % na kwotę 312 601,88 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 391 809,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą -32 865,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 120 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 238 944,00 zł.

W I półroczu 2015 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki związane z rozbiórką budynków i ogrodzenia – 10 000,00 zł,
- remont i naprawę nawierzchni dróg miejskich w ramach ich bieżącego utrzymania - 10 000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie – 25 300,00 zł oraz na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem – 25 000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygrany przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 3 600,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2015 r. rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 322 909,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 12 875 658,18 zł, co stanowi 50,14 % wykonania planu i 45,35 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 5 538 457,62 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 668 626,58 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 1 981 827,85 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 1 888 003,19 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 880 843,06 zł i stanowią 88,13 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

| | Wyszczególnienie | Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 | Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 | Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 | Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1 | Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2 | Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3 | Ogółem za I półrocze 2015 r. |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Wydatki szkół | 1 668 626,58 | 1 981 827,85 | 1 888 003,19 | 1 012 947,55 | 1 157 495,26 | 1 002 299,48 | 8 711 199,91 |
| | Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży | 223 979,00 | 47 792,28 | 127 521,08 | | | | 399 292,36 |
| | Wydatki świetlic w szkołach | 90 143,60 | 155 872,91 | 134 052,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 069,02 |
| | Doskonalenie i doszkalać nauczycieli | 2 283,00 | 5 272,90 | 5 964,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 520,24 |
| | oraz Fundusz Zdrowotny | 4 800,00 | 10 000,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| I | Razem | 1 989 832,18 | 2 200 765,94 | 2 160 991,12 | 1 012 947,55 | 1 157 495,26 | 1 002 299,48 | 9 524 331,53 |
| 1 | W tym wynagrodzenie i pochodne | 1 455 723,37 | 1 744 723,19 | 1 680 396,50 | 874 925,14 | 1 050 584,98 | 893 914,61 | 7 700 267,79 |
| 2 | ZFŚS | 82 499,25 | 95 324,00 | 109 000,00 | 56 899,50 | 55 984,00 | 55 100,00 | 454 806,75 |
| 3 | Wydatki bieżące, z tego: | 130 403,96 | 141 780,66 | 98 606,69 | 81 122,91 | 50 926,28 | 50 044,87 | 552 885,37 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 079,03 | 11 934,48 | 20 001,29 | 12 133,49 | 4 213,68 | 8 322,47 | 70 684,44 |
| | Zakup energii | 71 778,06 | 96 415,21 | 58 264,51 | 48 433,85 | 38 270,97 | 34 838,14 | 348 000,74 |
| | Zakup usług remontowych | 0,00 | 386,44 | 1 866,59 | 356,70 | 40,00 | 117,57 | 2 767,30 |
| | Zakup usług pozostałych | 41 802,87 | 20 602,79 | 14 036,80 | 18 301,55 | 6 987,13 | 5 598,39 | 107 329,53 |
| | Krajowe podróże służbowe | 181,00 | 805,60 | 1 042,18 | 191,00 | 201,70 | 327,70 | 2 749,18 |
| | Pozostałe wydatki | 2 563,00 | 11 636,14 | 3 395,32 | 1 706,32 | 1 212,80 | 840,60 | 21 354,18 |
| 4. | COMENIUS, ERASMUS + | | | | 33 994,12 | 38 867,54 | | 72 861,66 |
| | Średnia ilość uczniów | 326,17 | 508,33 | 574,33 | 217,50 | 253,33 | 245,83 | 2 125,49 |
| | Średni koszt na 1 ucznia | 6 100,60 | 4 329,40 | 3 762,63 | 4 657,23 | 4 569,12 | 4 077,21 | 4 481,01 |
| | Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym: | 34,33 | 40,86 | 48,70 | 20,99 | 24,91 | 23,60 | 193,39 |
| | Stażysty | 1,79 | 0,52 | 0,00 | 1,00 | 0,09 | 0,00 | 3,40 |
| | Kontraktowi | 2,38 | 2,80 | 5,33 | 1,24 | 1,38 | 1,56 | 14,69 |
| | Mianowani | 3,00 | 6,67 | 7,00 | 6,35 | 1,34 | 2,04 | 26,40 |
| | Dyplomowani | 27,16 | 30,87 | 36,37 | 12,40 | 22,10 | 20,00 | 148,90 |
| | Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach | 18,19 | 22,92 | 18,00 | 5,42 | 5,00 | 5,00 | 74,53 |
| | Średnie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP | 1,5+2,15-staż | 3,2+0,57-staż | 2,67 - staż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70+5,39 |
| II | Subwencja stanowi 85,27 % wydatków z poz. I | 1 246 339,57 | 1 942 397,50 | 2 194 592,40 | 831 096,84 | 968 008,10 | 939 349,59 | 8 121 784,00 |
| III | Różnica pokryta z budżetu Miasta - 14,73 % | 743 492,61 | 258 368,44 | -33 601,28 | 181 850,71 | 189 487,16 | 62 949,89 | 1 402 547,53 |

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. wynoszą 485 948,74 zł, co stanowi 48,86 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 106 834,22 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 264 257,02 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 114 857,50 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 437 593,80 zł, odpisy na ZFŚS – 26 017,25 zł, pozostałe wydatki bieżące – 22 337,69 zł.

| Zatrudnienie nauczycieli | Średnia ilość uczniów | Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2015 r. |
|--|-----------------------|--|
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 2,76 | 51,00 | 2 094,79 |
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 6,07 | 128,66 | 2 053,92 |
| Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 3,00 | 78,5 | 1 463,15 |

Wydatki bieżące pokrywane są w 33,79 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 66,21 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 2 650 974,81 zł, co stanowi 50,01 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2015 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 2015 r. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Wydatki przedszkoli | 569 817,62 | 677 985,97 | 706 146,29 | 708 429,15 | 2 662 379,03 |
| Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli | 599,00 | 470,00 | 550,00 | 400,00 | 2 019,00 |
| Fundusz Zdrowotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,00 | 1 516,00 |
| Razem | 570 416,62 | 678 455,97 | 706 696,29 | 710 345,15 | 2 665 914,03 |
| <i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i> | <i>464 404,72</i> | <i>523 752,06</i> | <i>520 517,19</i> | <i>555 202,63</i> | <i>2 063 876,60</i> |
| ZFŚS | 27 370,00 | 28 326,00 | 26 909,00 | 33 690,00 | 116 295,00 |
| Wydatki bieżące , z tego : | 78 042,90 | 125 907,91 | 147 315,88 | 119 536,52 | 470 803,21 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 525,66 | 10 788,43 | 16 079,06 | 9 280,24 | 41 673,39 |
| Zakup żywności | 48 717,18 | 79 116,45 | 32 698,54 | 75 108,58 | 235 640,75 |
| Zakup energii | 16 133,37 | 27 420,73 | 40 024,71 | 24 777,36 | 108 356,17 |
| Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 6 959,54 | 6 724,70 | 56 729,27 | 8 511,19 | 78 924,70 |
| Krajowe podróże służbowe | 51,40 | 51,40 | 84,40 | 51,40 | 238,60 |
| Pozostałe wydatki | 655,75 | 1 806,20 | 1 699,90 | 1 807,75 | 5 969,60 |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 11 404,22 | 0,00 | 11 404,22 |
| Średnia liczba dzieci w roku | 90,00 | 89,00 | 129,00 | 138,00 | 446,00 |
| Średni koszt na 1 dziecko | 6 337,96 | 7 623,10 | 5 478,27 | 5 147,43 | 5 977,39 |
| Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym: | 8,05 | 8,09 | 8,06 | 10,05 | 34,25 |
| Stażyści | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Kontraktowi | 0,05 | 0,00 | 1,73 | 1,05 | 2,83 |
| Mianowani | 2,00 | 0,00 | 2,33 | 3,00 | 7,33 |
| Dyplomowani | 6,00 | 8,09 | 3,00 | 6,00 | 23,09 |
| Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 12,60 | 43,60 |
| Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania | 1,05 | 1,01 | 2,88+1 staż | 1,00 | 4,94 + 1 |

Wydatki bieżące pokrywane są w 10,90 % dotacją celową ze środków budżetu państwa oraz w 89,10 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w 47,73 % w kwocie 40 780,00 zł i przeznaczony na wydatki na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w 48,84 % w kwocie 3 245 603,95 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 1 012 947,55 zł i wydatki z Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 33 994,12 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 1 157 495,29 zł i wydatki z Programu Comenius – 38 867,54 zł,

Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 002 299,48 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 2 819 424,73 zł i odpisy na ZFSS na kwotę 167 983,50 zł, co stanowi 92,04 % wydatków ogółem gimnazjów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 11 638,44 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 15 539,24 zł, stanowią 23,36 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 325 004,24 zł, co stanowi 49,90 % planu rocznego, w tym poniesiono wydatki na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 138 314,53 zł, co stanowi 49,09 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 96 673,29 zł, co stanowi 51,73 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 90 016,42 zł, co stanowi 49,28 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 282 652,55 zł, co stanowi 86,97 % wydatków ogółem stołówek.

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

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

ZSM Nr 1 w Grajewie poniósł wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy za I półrocze w kwocie 2 776,20 zł, co stanowi 5,35 % 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2015 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 396 516,16 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji w następujących jednostkach:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 221 202,80 zł, co stanowi 45,11 % planu rocznego,
- 1) ZSM Nr 2 w Grajewie – 47 792,28 zł, co stanowi 39,39 % planu rocznego,

1) ZSM Nr 3 w Grajewie – 127 521,08 zł, co stanowi 32,63 % planu rocznego.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 162 418,78 zł, stanowiące 67,29 % planu rocznego dotyczą: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 21 766,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 123 993,16 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów – 13 223,37 zł), wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 8 081,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 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 2015 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 500,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 463 600,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w 46,30 % na kwotę 214 645,40 zł i dotyczy:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł zostanie wykonany w II półroczu 2015 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za I półrocze 2015 r. wykonano na kwotę 212 145,40 zł, co stanowi 47,82 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 72 585,53 zł co stanowi 39,97 % 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 139 559,87 zł, co stanowi 53,27 % planu rocznego.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w 83,33 % na kwotę 2 500 zł i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 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 2015 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty samoobrony dla kobiet” – 2 500,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 11 306 153,00 zł, wykonanie 6 458 790,69 zł, co stanowi 57,17 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 545 323,00 zł został wykonany na kwotę 255 564,01 zł, co stanowi 46,86 % 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 194 706,72 zł, co stanowi 47,72 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 155 312,26 zł, ZFŚS - 6 905,00 zł, energia – 13 546,77 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości – łącznie 13 038,12 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) – 2 302,51 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd, opłaty komunalne i ubezpieczenie) - 1 880 zł. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 60 857,29 zł, co stanowi 44,32 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 42 805,10 zł, co stanowi 70,34 % wykonania wydatków Klubu Senior, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 18 052,19 zł, co stanowi 29,66 % wykonania wydatków klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 66 300,00 zł został wykonany na kwotę 26 915,92 zł, co stanowi 40,60 % wykonania planu. Jest to częściowy koszt pobytu dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych (10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30 % kosztów na opiekę w II roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 10 % kosztów na opiekę w I roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej plus wynagrodzenie za zawodową rodzinę zastępczą). 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 205,01 zł. Wydatek przeznaczono na nagrody w ogólnopolskim głosie profilaktyki. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 33 307,00 zł został wykonany w 47,50 % w kwocie 15 819,62 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe asystenta rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wynoszą 3 242 103,63 zł, co stanowi 62 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 3 228 092,11 zł oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 14 011,52 zł. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 2 979 868,95 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny (1 684 świadczenia) – 657 740,85 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (68 świadczeń) - 68 000,00 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (1 109 rodzin) – 1 189 541,10 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (2 282 świadczenia) - 349 146,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (452 świadczeń) – 542 454 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (132 świadczenia) – 68 241,40 zł,
 - zasiłki dla opiekunów 204 świadczenia – 104 745,60 zł,
- 2) przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 143 224,43 zł,
- 3) pozostałych wydatków w kwocie 119 010,25 zł związanych z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 97 066,41 zł,
 - inne wydatki rzeczowe (meble biurowe, artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi doradcze, usługi kurierskie, koszty komornicze) wynoszą 21 943,84 zł.

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

Wydatkowano 36 010,12 zł, co stanowi 61,24 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 19 168,09 zł, natomiast kwotę 16 842,03 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w I półroczu 2015 r wynosi 1 187 144,00 zł natomiast wykonanie wynosi 779 746,47 zł, co stanowi 65,68 % wykonania planu i przedstawia się następująco.

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 724 000,00 zł, wykonanie wynosi 607 946,09 zł, co stanowi 83,97 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 397 osób (397 rodzin), udzielono 1 876 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2) Zadania własne ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 446 344,00 zł, wykonanie wynosi 168 582,38 zł, co stanowi 37,77 % wykonania planu. Na wykonanie wydatków składają się następujące pozycje:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (525 dzieci z 284 rodzin, 9 654 świadczenia) – 34 521,76 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (104 osoby, 99 rodzin, 5 763 świadczenia) – 25 225,22 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 2 747,06 zł,
- zasiłki na opał (270 osób, 270 świadczeń) – 67 500,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 6 750,00 zł (27 osób, 27 świadczeń),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (37 osób, 59 świadczeń) – 8 673,10 zł,
- zasiłki na remont mieszkania (2 osoby, 2 świadczenia) – 700,00 zł,
- zasiłki na żywność (511 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 19 546,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (5 osób z 2 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 240,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (14 osób) - 2 320,00 zł,
- opłata za zakwaterowanie uczniów – (3 osoby) – 1 269,00 zł,
- zakup odzieży – 1 osoba – 100,00 zł, zakup środków czystości – 100,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu na obozie (1 osoba, 1 rodzina) – 250,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (3 osoby, 257 świadczeń) – 4 641,63 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (3 rodziny, 3 świadczenia) – 300,00 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (5 osób) – 2 875,00 zł,
- refundacja zasiłku celowego (1 osoba) – 320,67 zł.

RAZEM: 168 582,38 zł.

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę 16 800,00 zł, a wykonanie wynosi 3 218,00 zł, co stanowi 19,15 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi kwotę 927 500,00 zł, wykonanie wynosi 449 874,15 zł, co stanowi 48,50 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 433 161,12 zł, co stanowi 47,78 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono następującym użytkownikom:

| | Liczba dodatków | Kwota za I półrocze 2014 r. |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy | 1 137 | 249 129,45 |
| b) pozostałym, z tego: | 1 033 | 184 031,67 |
| spółdzielczym | 772 | 131 682,68 |
| innym | 261 | 38 741,15 |
| Razem | 2 170 | 433 161,12 |

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

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 16 713,03 zł, co stanowi 79,59 % wykonania planu. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wynosi kwotę 207 000,00 zł, wykonanie wynosi 183 890,67 zł, co stanowi 88,84 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 84 osoby, udzielono 449 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społeczne

Wydatki w wysokości 927 780,99 zł, co stanowi 49,06 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek). Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 181 500,00 zł i środkami własnymi miasta – 746 280,99 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 845 912,45 zł i ZFŚS-31 245,00 zł, co stanowi 94,54 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 50 623,54 zł, co stanowi 5,46 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup mebli biurowych - 10 254,95 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów – 4 490,57 zł, zakup prasy, rolet, aparatów telefonicznych, art. oświetleniowych, środków czystości – łącznie 3 836,07 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp – łącznie 22 705,53 zł, zakup energii – 8 924,42 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 51 241,53 zł. Pomocą objęto 16 osób z 16 rodzin, wykonano 3 654 godziny. Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 451 938,57 zł, co stanowi 45,59 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (525 dzieci z 284 rodziny, 38 618 świadczeń) – 138 087,04 zł,
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (2 rodziny, 5 osób) – 960,00 zł,
 - zasiłków na żywność (511 rodzin) – 78 184,00 zł,
 - obiadów w Klubie Seniora (38 osób z 38 rodzin, 2 525 świadczeń) – 10 988,22 zł.

Razem: 228 219,26 zł.

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 228 219,26 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. W ramach zadania własnego zaplanowano również 2 000 zł na pomoc finansową realizowaną w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2015 r. wykonanie nie wystąpiło.

3. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 824,00 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 800,00 zł, co stanowi 97,08 % wykonania planu. Jest to wypłata pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 100% z budżetu państwa.

4. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 3 616,00 zł, wykonanie planu w I półroczu nie wystąpiło. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

5. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 216 601,31 zł co stanowi 44,36 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

6. Wydatki na prace społeczno-użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy poniesiono w kwocie 6 318,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wynosi – 603 624,00 zł, wykonanie – 382 238,20 zł, co stanowi 63,32 % wykonania planu. Są to następujące wydatki:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) poniesiono wydatki na projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. Planowany koszt ogólny Projektu na 2015 rok to kwota 142 969 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 121 522 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 447 zł. Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewa od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu. W I półroczu 2015 r. wydano: 111 657,48 zł ze środków europejskich (85%) i środków własnych miasta – 19 704,80 zł (15%). Projekt został zakończony 30.06.2015 r.

2. Wydatki związane z utrzymaniem żłobka finansowanego ze środków własnych miasta za okres I-VI 2015 r. wynoszą 250 875,92 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na kwotę 18 084,00 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. Pomoc finansowa została przekazana do Powiatu Grajewskiego na podstawie podpisanej z powiatem umowy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 158 430,00 zł, wykonanie 29 685,69 zł, co stanowi 18,74 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Urząd Miasta w Grajewie realizuje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w okresie od 2013 r. do IX 2015 r. Zakupiono zestawy komputerowe oraz usługę dostępu do Internetu, w którą zaopatrzone 40 gospodarstw domowych, wskazanych jako najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. W ramach Projektu w Zespołach Szkół Miejskich w Grajewie, utworzone zostały punkty nieodpłatnego dostępu do Internetu. Do każdego punktu zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę sieciową. Przeprowadzone zostały szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 40 uczestników Projektu. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi i w 15 % środkami z budżetu państwa.

W okresie I półroczu 2015 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki na internet oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt – 18 469,70 zł.

2. Urząd Miasta w Grajewie zrealizował z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r.

W okresie I półrocza 2015 r. w ramach trwałości powyższego projektu poniesiono wydatki z budżetu miasta na usługę dostępu do sieci Internet w wysokości 5 416,00 zł.

3. Przekazano kwotę 5 799,99 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r. – Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2015” i „Sportowy Piątek” na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 541 554,40 zł co stanowi 56,03 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych - 380 069,02 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 90 143,60 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 155 872,91 zł,

Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 134 052,51 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 161 485,38 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 129 188,30 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 32 297,08 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. Stypendium otrzymało 457 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 4 422 878,00 zł, wykonanie 2 059 120,55 zł, co stanowi 46,56 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 98 180,00 zł, wykonanie 26 530,63 zł, co stanowi 27,02 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 8 500,00 zł, analizy ścieków – 1 851,15 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 16 147,60 zł. Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 550 674,00 zł, wydatkowano 1 214 019,96 zł, co stanowi 47,60 % 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 2015 roku na następujące cele:

- odbiór odpadów komunalnych – 276 338,82 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 828 245,30 zł,
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 38 880,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpis zfs, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania – łącznie 51 244,84 zł,

- zakup wyposażenia biurowego – 2 398,50 zł. Łącznie w I półroczu 2015 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 1 197 107,46 zł.

2. Poniesiono I ratę opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 16 684,50 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 658 050,00 zł, wydatkowano 322 759,39 zł, co stanowi 49,05 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 24 867,24 zł,
- energię do szaletu – 5 264,21 zł,
- zakup koszy, wkładów do koszy, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 7 415,92 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wynajem spycharki, montaż koszy i ławek – łącznie 9 505,07 zł,
- opłaty komunalne – 19 344,00 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 256 362,95 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 405 000,00 zł, wydatkowano 143 888,80 zł, co stanowi 35,53 % 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 – 113 760,00 zł,
- utrzymanie parków zimą oraz palikowanie sadzonek – łącznie 14 700,00 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz tarcicy do palikowania sadzonek - łącznie za kwotę 15 428,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 476 500,00 zł, wykonanie 252 299,46 zł, co stanowi 52,95 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic 227 940,53 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 20 755,37 zł,
- materiałów elektrycznych – 959,06 zł,
- demontażu ozdób świątecznych – 2 644,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 234 474,00 zł wykonano na 99 622,31 zł, co stanowi 42,49 % planu rocznego, w tym wydano na: utrzymanie targowicy (wywóz nieczystości, sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 41 436,31 zł, opłaty komunalne – 4 896,00 zł, odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 53 290,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 252 500,00 zł, wykonanie 1 154 437,94 zł, co stanowi 51,25 % wykonania planu, w tym wydano na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 14 157,94 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr LIV/396/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznej współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok dla:

- a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2015 r. Piknik rodzinny” – 7 000,00 zł,
 - b) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych na dofinansowanie zadania „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945 r.” – 2 000,00 zł,
 - c) Elckiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie „Koncerty muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo” – 2 500 zł,
 - d) Stowarzyszenia Kultura Niezależna na zadanie „Uwaga (cool)tura” – 2 000,00 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 657,94 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 768 525,00 zł co stanowi 49,79 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 110 200,00 zł co stanowi 50,09 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 261 555,00 zł co stanowi 55,47 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na I półrocze 2015 r. – 2 313 322,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 703 863,95 zł stanowią 30,43 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 137 874,11 zł, co stanowi 27,08 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych :

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano 24 415,03 zł w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie 8 096,30 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 13 862,73 zł, wertykulacja boiska, opłaty komunalne, koszty przesyłki – łącznie 2 456,00 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 81 291,64 zł w szczególności na: wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu – 19 374,67 zł, zakup nawozów, wyposażenia (kamień do ostrzenia łyżew, rury solarnej), artykuły dekoracyjne, biurowe – łącznie 1 093,90 zł, energia elektryczna – 50 342,97 zł, serwis sztucznej trawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych – 6 978,41 zł, opłatę za trwały zarząd boiska "Orlik 2012" i opłatę komunalną – 3 501,69 zł,
- 3) Plac zabaw na os. Tysiąclecia ; na obiekt ten wydatkowano kwotę 520,85 zł na opłatę za trwały zarząd,
- 4) BASEN; plan wydatków bieżących wynosi 1 018 056,00 zł, w tym kwotę 174 935 zł zaplanowano na zakup wyposażenia basenu w ramach Projektu jako wydatki niekwalifikowalne. W I półroczu 2015 roku wydano 31 146,59 zł na wynagrodzenie, pochodne, odpis zfs i energię (400,34 zł -opłata stała). Z uwagi na to, iż basen nie został oddany do użytku w I półroczu 2015 r. pozostałego planu nie wykonano.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 842 549,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 443 819,92 zł, co stanowi 52,68 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,79 % w kwocie 287 557,99 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,80 % w kwocie 8 000,00 zł przypada na zfs, 31,41 % w kwocie 148 261,93 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej, aktualizacja strony internetowej MOSiR - łącznie 50 190,96 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę – 32 204,08 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 7 261,35 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętek, zdjęć, wypożyczanie sprzętu, szklenie okien – łącznie 3 394,98 zł, zakup usług reklamowych – 1 472,20 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 4 990,22 zł, powitanie Nowego Roku – 8 829,00 zł,

- energia cieplna – 21 158,94 zł,

- remont pomieszczenia w hali MOSiR – 3 100,00 zł,

- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, łącznie na kwotę 5 502,61 zł,

- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych – 4 024,72 zł,

- podatek od nieruchomości – 12 340,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 43 983,83 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 14 031,08 zł, sprzęt sportowy – 4 327,12 zł, odzież sportowa, obuwie sportowe, materiały na imprezy sportowe, materiały reklamowe – łącznie 5 386,08 zł, środki czystości – 2 919,03 zł, zakup wyposażenia (klimatyzator, krzesła, odkurzacz, drukarka, rolety, baterie itp.) – 7 429,32 zł, materiały remontowe – 3 920,11 zł, artykuły biurowe i druki – 1 609,32 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki, tonery, materiały reklamowe, art. spożywcze, sprzęt gospodarczy, narzędzia – łącznie 4 361,77 zł.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz palem zabaw na os. Tysiąclecia.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano ze środków własnych kwotę 121 769,58 zł co stanowi 46,96 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w I półroczu 2015 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 9 269,58 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 9 100,00 zł i artykuły spożywcze i usługa cateringowa - Uliczny Bieg Wilka – 169,58 zł.

3. **Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 4 281 404,43 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 800 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 248 241,19 zł, co stanowi 62,06 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 75 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 88 759 zł, zostały wykonane w 100 % i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą kosztów zakupu serwera typu 2, serwera komunikacyjnego Szyny danych, routera i serwera jst na kwotę 88 758,10 zł. Projekt sfinansowany był w 85% ze środków europejskich i w 15 % ze środków własnych miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki wynoszą 7 970,40 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego i zostały poniesione na zakup oprogramowania umożliwiającego pobieranie danych z Rejestru PESEL oraz na zakup i montaż klimatyzatora ściennego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wykonane wydatki wynoszą 9 739,14 zł, co stanowi 26,58 % planu rocznego i zostały poniesione na zakup oprogramowania umożliwiającego ewidencję i inwentaryzację środków trwałych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na zakup 2 witaczy i zakup licencji na opracowanie strony internetowej łącznie na kwotę 34 187 zł nie został wykonany w I półroczu 2015 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rada Miasta utworzyła rezerwę celową na inwestycje z przeznaczeniem na realizację podjętej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego na kwotę 110 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. rezerwa nie została rozwiązana.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 12 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 11 404,22 zł, co stanowi 95,04 % planowanych wydatków. Wydatek został poniesiony na zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 180 000,00 zł, wykonanie wystąpi w II półroczu 2015 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W ZSM nr 1 w Grajewie zakupiono do stołówki zmywarę kapturową – 9 979,90 zł. Wykonanie planu w 99,80 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 168 000,00 zł, wykonanie 167 000 zł. Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM i objęcie w zamian 336 udziałów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 180 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

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

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 275 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne – 12 205 170,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 738 311,48 zł, co stanowi 30,63 % planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 roku zostały przeznaczone na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2015 r.). Wydatki przeznaczone były na budowę Basenu i Muzeum Mleka, a w szczególności na: urządzenie terenu wokół basenu, wykonanie projektu wystroju wnętrza basenu, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne muzeum mleka. Planowany budżet Projektu na 2015 r. wynosi 12 205 170,00 zł, w tym: środki z budżetu UE – 6 487 238,00 zł, środki z budżetu miasta Grajewo – 5 717 932,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. W MOSiR zaplanowano wydatek na kwotę 15 000,00 zł na zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim. Plan nie został zrealizowany w I półroczu.

III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 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, 6069 | „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 | 6060,60 67,6069 | 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 | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budżet obywatelski | 110 000,00 | | 99,40 |
| 900 | 90002 | 6010 | Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami | 168 000,00 | 167 000,00 | |
| | | | RAZEM | 278 000,00 | 167 000,00 | 60,07 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 617 794,00 | 4 281 404,43 | 29,29 |

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI za I półrocze 2015 r.

1. Budowa nawierzchni ul. Sportowej-III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego).

Dnia 12.06.2015r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 03.07.2015 r.

2. Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego.

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynęła 1 oferta. Dnia 12.05.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 6 na wartość 175626,98zł brutto (nawierzchnia jezdni-128152,69zł brutto, kanalizacja deszczowa-47474,29zł brutto) i terminem zakończenia do dnia 26.06.2015 r. Dnia 26.06.2015 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonane roboty.

3. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej.

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynęła 1 oferta. Dnia 12.05.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 6 na wartość 185960,75zł brutto (nawierzchnia jezdni-147605,07zł brutto, kanalizacja deszczowa-38355,68zł brutto) i terminem zakończenia do dnia 26.06.2015 r. Dnia 26.06.2015 r. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonane roboty.

4. Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (Od bloku 73 i 73 do sklepu „Gamma”).

Przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

5. Rozbudowa cmentarza komunalnego – budowa kolumbariów.

Na ponownie ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynęła 1 oferta. Dnia 29.06.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. 19-203 Grajewo ul Targowa 2 na kwotę 71819,63 zł brutto i terminem zakończenia do dnia 22.08.2015 r.

6. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1.

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynęło 7 ofert. Dnia 05.05.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z konsorcjum; lider- „TOMBRUK”

Tomasz Parszewski ,26-415 Odrzywół ul. Opoczyńska 4, partner - „GAWBRUK” Kadz 29, 29-415 Klwów na wykonanie robót budowlanych z terminem rozpoczęcia 29.06.2015 r. i terminem zakończenia do dnia 28.07.2015 r. Wartość robót 179 423,51zł brutto. Dnia 12.05.2015 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „OMEGA” 19-200 Grajewo ul. Wojska Polskiego 72/17/3 za kwotę 500,00 zł brutto.

7. Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki.

Na ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji wpłynęły 4 oferty. Dnia 23.06.2015 r na podstawie art. 11 ust. 8 została podpisana umowa z firmą „MEGAWAT”, 19-203 Grajewo ul. Elewatorska 8A na kwotę 75620,40 zł brutto i terminem zakończenia do dnia 22.08.2015 r.

8. Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej.

Przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego.

Patrz pkt 2

10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej.

Patrz pkt 3

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.

Patrz pkt. 1

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej.

Przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r.

13. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej.

Inwestycja w trakcie realizacji, którą rozpoczęto w 2013 r. W dniu 03.06.2015 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz kompletność dokumentacji odbiorowej oraz gotowość zadania do odbioru końcowego. Dnia 22.06.2015 r. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zakończenie robót budowlanych oraz kompletność dokumentacji odbiorowej. Dnia 29.06.2015 r rozpoczęto czynności związane z odbiorem końcowym przedmiotowego zadania.

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 2015 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

| l p | Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | ROZDZIAŁ | DOCHODY | | % wykonania planu dochodów | WYDATKI | | | | | % wykonania planu wydatków |
|-----|---|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | PLAN NA 30.06.2015 r. | Wykonanie za I półr. 2015 r. | | PLAN NA 01.01.2015 r. | ZWIĘKSZE NIE PLANU | ZMNIJSZENIE PLANU | PLAN NA 30.06.2015 r. | Wykonanie za I półr. 2015 r. | |
| I. | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | "Utworzenie Złobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r. | 85305 | 121 522,00 | 143 937,45 | 118,45 | 142 969,00 | | | 142 969,00 | 131 362,28 | 91,88 |
| | RAZEM | | 121 522,00 | 143 937,45 | 118,45 | 142 969,00 | 0,00 | 0,00 | 142 969,00 | 131 362,28 | 91,88 |
| II | PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS i ERASMUS + | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie realizowany w latach 2013-2015 | 80110 | 17 200,00 | 0,00 | | 53 120,00 | | | 53 120,00 | 38 867,54 | 73,17 |
| 2. | ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016 | 80110 | | | | 64 051,00 | | | 64 051,00 | 33 994,12 | 53,07 |
| | RAZEM | | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 117 171,00 | 0,00 | 0,00 | 117 171,00 | 72 861,66 | 62,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| I I I | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015 | 85395 | 138 269,00 | | 0,00 | 50 507,00 | 87 762,00 | | 138 269,00 | 18 469,70 | 13,36 |
| | RAZEM | | 138 269,00 | 0,00 | 0,00 | 50 507,00 | 87 762,00 | 0,00 | 138 269,00 | 18 469,70 | 13,36 |
| I V . | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 92601 | 6 487 237,00 | 1 575 614,85 | 24,29 | 10 144 758,00 | | | 10 144 758,00 | 1 900 856,56 | 18,74 |
| 2. | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa" realizowany przez Urząd Miasta w latach 2014-2015 | 92601 | 136 374,00 | 89 447,74 | 65,59 | 160 443,00 | | | 160 443,00 | 158 114,36 | 98,55 |
| | RAZEM | | 6 623 611,00 | 1 665 062,59 | 25,14 | 10 305 201,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 201,00 | 2 058 970,92 | 19,98 |
| | RAZEM I-IV | | 6 900 602,00 | 1 809 000,04 | 26,22 | 10 615 848,00 | 87 762,00 | 0,00 | 10 703 610,00 | 2 281 664,56 | 21,32 |

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2015 R.

1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 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 budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 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 |

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2015 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 4 500 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2015 – 2017.

2. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 400 000,00 zł. Spłata w okresie 2016 – 2017.

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

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

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2015 r. wynosi 19 731 600,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2015 r.

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 Intellektualną” | 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 | Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla | 768 525,00 | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|--|
| | w Grajewie | mieszkańców, w tym Orkiestra | | |
| 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 |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

I. Przychody za I półrocze 2015 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 260 000,00 zł dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta, co stanowi 16,02 % jego przychodów.

| L.p. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------|--|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | 0830 | 2 752 177,00 | 1 157 456,12 | 42,06 |
| 2. | 0920 | 20 000,00 | 19 271,94 | 96,36 |
| 3. | 2650 | 300 000,00 | 260 000,00 | 86,67 |
| 4. | równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 78 167,66 | |
| 5. | Inne zwiększenia | | 107 794,76 | |
| 6. | Razem | 3 072 177,00 | 1 622 690,48 | 52,82 |
| 7. | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | -15 047,00 | -15 047,02 | 100,00 |
| 8. | Ogółem (6 + 7) | 3 057 130,00 | 1 607 643,46 | 52,59 |

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zarządzanie nieruchomościami wspólnotowymi - na ogólną kwotę 1 148 684,52 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 687,50 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 084,10 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 260 000 zł.
§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 19 271,94 zł.

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2015 r. – 78 167,66 zł.

Inne zwiększenia – 107 794,76 zł, w tym: pozostałe przychody operacyjne – 57 808,14 zł, w tym: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 4 252,27, za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 34 835,70 zł, pokrycie spłaty zadłużeń czynszowych – 16 560 zł, pozostałe – 2 160,17 zł i zyski nadzwyczajne: odszkodowanie dotyczące strat związanych z pożarem przy ul. Dolnej – 2 766,19 zł.

II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2015 r.

| L.p. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------|--|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | 3020-wydatki osobowe | 3 710,00 | 1 335,59 | 36,00 |
| 2. | 4010- wynagrodzenia osobowe | 490 314,00 | 238 934,93 | 48,73 |
| 3. | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 373,00 | | 0,00 |
| 4. | 4110 – składki ZUS | 90 308,00 | 41 767,69 | 46,25 |
| 5. | 4120 – Fundusz Pracy | 12 939,00 | 4 987,39 | 38,55 |
| 6. | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe | 25 000,00 | 15 592,27 | 62,37 |
| 7. | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 20 680,84 | 34,47 |
| 8. | 4260 – zakup energii | 1 111 794,00 | 404 721,30 | 36,40 |
| 9. | 4270 – zakup usług remontowych | 251 768,00 | 123 121,32 | 48,90 |
| 10. | 4280 – zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 129,70 | 16,21 |
| 11. | 4300 – zakup pozostałych usług | 707 273,00 | 310 403,19 | 43,89 |
| 12. | 4360 – usługi telefonii komórkowej | 6 300,00 | 2 556,19 | 40,57 |
| 13. | 4410 – podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 276,00 | 17,25 |
| 14. | 4430 – różne opłaty i składki | 1 000,00 | 286,86 | 28,69 |
| 15. | 4440 - zfiś | 7 690,00 | 965,15 | 12,55 |
| 16. | 4480 – podatek od nieruchomości | 13 856,00 | 7 475,18 | 53,95 |
| 17. | 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst | 68 680,00 | 32 095,32 | 46,73 |
| 18. | 4530 – podatek od towarów i usług | 120 285,00 | 48 473,00 | 40,30 |
| 19. | 4700 – szkolenia pracowników | 35 200,00 | 22 134,58 | 62,88 |
| 20. | 6070 – wydatki na inwestycje | 2 452,00 | 1 380,00 | 56,28 |
| 21. | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | 4 600,00 | 3 607,45 | 78,42 |
| 22. | Odpisy amortyzacyjne | | 78 167,66 | |
| 23. | Inne zmniejszenia | | 43 871,62 | |
| 24. | Razem | 3 056 942,00 | 1 402 963,23 | 45,89 |
| 25. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 5 142,00 | |
| 26. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | |
| 27. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 188,00 | 199 538,23 | |
| 28. | Ogółem (24+25+26+27) | 3 057 130,00 | 1 607 643,46 | 52,59 |

Inne zwiększenia – 43 871,62 zł, w tym: pozostałe koszty operacyjne – 43 258,23 zł, w tym: opłaty sądowe – 189,00 zł, opłata komornicza – 177,64 zł, zwrot podwójnie opłaconej sprawy - 12 337,00 zł, umorzono należność główną i koszty sądowe – 839,66 zł, roczna korekta VAT za 2013 r. – 3 510,00 zł, naliczone odsetki – 15 871,44 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 20 180,00 zł, rozliczenie usług komunalnych – 2 490,38 zł.

Straty nadzwyczajne – 613,39 zł: poniesiono koszty związane z pożarem budynku przy ul. Dolnej

III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2015 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Wymiana drzwi – 490 zł.
2. Remont mieszkań z odzysku – 4 602,20 zł.
3. Usuwanie awarii pieców, trzonów kuchennych, urządzeń i kominów – 5 486,00 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniach – 3 923,55 zł, przeglądy kominiarskie przewodów dymowych i ich udrażnianie – 900 zł oraz konserwacja anten RTV – 2 396,34 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna, naprawy instalacji elektrycznej) – 28 387,15 zł.

6. Remont dachów – 925,90 zł.
7. Likwidacja skutków pożarów budynków przy ul. Kopernika i Kolejowej – 118 710,59 zł.
8. Utrzymanie zieleni na nieruchomościach w trwałym zarządzie ZADM – 42 148,98 zł.
9. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 4 638,96 zł.
10. Wykonanie odpływu sanitarnego z budynku przy ul. Kolejowej – 3 607,45 zł.
11. Zwrot nakładów dla najemców mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 3 917,50 zł.
12. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 119 203,82 zł.

RAZEM: 339 338,44 zł.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wyniosło średnio 13 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosi 3 075,92 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2015 roku dokonano przydziału mieszkań 12 rodzinom, dokonano 1 zamiany na skutek różnych zdarzeń losowych, dokonano 4 dobrowolnych zamian.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

| Wyszczególnienie | 31.12.2014 r. | 30.06.2015 r. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Mieszkania komunalne | 505 823,00 | 466 996,00 |
| | 86 687,00 | |
| w tym: w budynkach gdzie występują WM | | 62 952,00 |
| 2. Lokale użytkowe | 18 321,00 | 19 088,00 |
| 3. Garaże | 1 926,00 | 2 049,00 |
| OGÓLEM: | 526 070,00 | 488 133,00 |

Zaległość ogółem na 30.06.2015 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2014 r. zmalała o 7,77 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2015 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 4 spraw sądowych, uzyskano 5 wyroków sądowych – 23 958,18 zł, w tym 2 wyroki z poprzedniego roku,
- wniesiono 1 sprawę do wyegzekwowania przez Komornika,
- wyegzekwowanie przez komornika od 9 najemców kwotę 4 770,66 zł,
- wypowiedziano umowy o najem 8 najemcom, cofnięto 11 osobom ze względu na zapłatę, wysłano 42 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 12 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2015 r. w rejestrze umieszczono 48 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy), 2 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 2 003,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00

zł. Pozostałe zaległości to: 1 lokal z zaległością 5 m-cy, 5 lokali z zaległością od 1 do 2 m-cy, 10 lokali z zaległością mniej niż 1 m-c.

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 30.06.2015 r.

1. 1. **Należności ogółem na 01.01.2015 r. wynosiły 417 927,28, natomiast na 30.06.2015 r. –984 951,49 zł, z tego:**

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 488 133,42 zł, odsetki od w/w należności – 314 880,28 zł, opłaty sądowe i komornicze – 128 774,80 zł, za usługi drobne – 10 301,56 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 32 358,79 zł, rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM – 3 127,27 zł, pozostałe – 7 375,37 zł, uaktualnienie należności - (-) 585 237,38 zł, należności netto po uaktualnieniu – 399 714,11 zł.

Należności wymagalne – 625 350,15 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem na 01.01.2015 r. wynosiły 483 523,74 zł , natomiast na 30.06.2015 r. 287 791,10 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków** pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosił – 44 827,84 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r. wynosił – 84 827,84 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2015 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2015 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

| Lp. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|-----|--|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | 0830 | 4 536 948,00 | 2 187 877,94 | 48,22 |
| 2. | 0870 | | 17,00 | |
| 3. | 0920 | 50 000,00 | 16 497,14 | 32,99 |
| 4. | Pokrycie amortyzacji | | | |
| 5. | Inne zwiększenia | 110 000,00 | 124 397,22 | 113,09 |
| 6. | Razem | 4 696 948,00 | 2 328 789,30 | 49,58 |
| 7. | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 352 602,00 | 352 602,14 | 100,00 |
| 8. | Ogółem (6 + 7) | 5 049 550,00 | 2 681 391,44 | 53,10 |

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

| Wyszczególnienie | Jedn. miary | Wykonanie 2014 | Plan 2015 | Wykonanie za I półrocze 2015 | % |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|------------------------------|-------|
| Dostawa wody | m3 | 689 110 | 673 000 | 331 769 | 49,30 |
| Odprowadzenie ścieków | m3 | 585 420 | 575 000 | 285 032 | 49,57 |

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 9 259,25 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 322,24 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 933,10 zł, prace zlecone przez Miasto – 1 692,55 zł, usuwanie awarii – 759,35 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 124 198,22 zł oraz nadpłaty – 199,00 zł.

KOSZTY

Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2015 r.

| L.p. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | 3020-wydatki osobowe | 11 000,00 | 4 513,18 | 41,03 |
| 2. | 4010- wynagrodzenia osobowe | 1 697 900,00 | 795 626,82 | 46,86 |
| 3. | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 700,00 | | 0,00 |
| 4. | 4110 – składki ZUS | 328 000,00 | 137 468,42 | 41,91 |
| 5. | 4120 – Fundusz Pracy | 44 650,00 | 17 586,12 | 39,39 |
| 6. | 4140 - PFRON | 22 000,00 | 6 112,00 | 27,78 |
| 7. | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe | 2 200,00 | | 0,00 |
| 8. | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 448 900,00 | 193 696,18 | 43,15 |
| 9. | 4260 – zakup energii | 559 000,00 | 302 119,05 | 54,05 |
| 10. | 4270 – zakup usług remontowych | 40 000,00 | 30 758,36 | 76,90 |
| 11. | 4280 – zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 875,00 | 75,00 |
| 12. | 4300 – zakup pozostałych usług | 115 400,00 | 80 255,46 | 69,55 |
| 13. | 4360 – usługi telefonii komórkowej | 10 050,00 | 3 568,21 | 35,50 |
| 14. | 4410 – podróże służbowe krajowe | 2 570,00 | 432,68 | 16,84 |
| 15. | 4430 – różne opłaty i składki | 53 000,00 | 37 505,17 | 70,76 |
| 16. | 4440 - zfs | 50 000,00 | 33 641,00 | 67,28 |
| 17. | 4480 – podatek od nieruchomości | 549 000,00 | 272 271,00 | 49,59 |
| 18. | 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst | 110 300,00 | 9 745,00 | 8,83 |
| 19. | 4530 – podatek od towarów i usług | 4 100,00 | 1 157,93 | 28,24 |
| 20. | 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | 500,00 | | 0,00 |
| 21. | 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | 0,00 |
| 22. | 4700 – szkolenia pracowników | 10 300,00 | 1 967,00 | 19,10 |
| 23. | 6070 – wydatki na inwestycje | 192 000,00 | | 0,00 |
| 24. | 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne | 93 500,00 | | 0,00 |
| 25. | Odpisy amortyzacyjne | | | |
| 26. | Inne zmniejszenia | 189 950,00 | 89 475,84 | 47,10 |
| 27. | Razem | 4 683 520,00 | 2 019 774,42 | 43,13 |
| 28. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 11 866,00 | |
| 29. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 366 030,00 | 649 751,02 | 177,51 |
| 30. | Ogółem (27+28+29) | 5 049 550,00 | 2 681 391,44 | 53,10 |

1. Na dzień 30.06.2015 r. Zakład zatrudniał 46 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 36 osób. Średnia płaca za I półrocze 2015 r. wynosiła 3 013,73 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12 253,38 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to: olej opałowy – 27 106,05 zł, flokulant – 9 650,00 zł, paliwo i części do środków transportowych – 30 704,47 zł, materiały hydrauliczne - 19 889,13 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 3 831,00 zł, odczynniki laboratorium – 3 720,68 zł, wodomierze - 18 887,65 zł, materiały budowlane (remonty) – 4 036,66 zł, części do maszyn, pomp – 7 951,22 zł, środki czystości – 2 231,10 zł, preparat neutralizujący zapachy – 1 041,60 zł, konwerter do systemu wizualizacji – 3 690,00 zł, rowery do konserwatorów kanalizacji – 2 910,00 zł, materiały na prasę – 5 082,98 zł, materiały do naprawy kraty – 6 130,55 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 109 092,06 zł i oczyszczalni ścieków – 193 026,99 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze – 8 681,44 zł, składowanie odpadów – 16 667,43 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 12 901,28 zł, badanie wody – 2 294,12 zł, usługi informatyczne – 1 380,00 zł, usługi bhp – 2 400,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 2 333,82 zł, przewijanie silnika, wynajem sprzętu – 3 311,76 zł, przegląd sprężarek i budowlany – 8 794,55 zł, przegląd studni 7 000,00 zł.

5. Różne opłaty i składki w szczególności dotyczą: ubezpieczenia komunikacyjne – 9 182,34 zł, ubezpieczenia majątkowe - 3 901,70 zł, opłata za dozór techniczny – 8 367,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 754,13 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 6,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, opłaty komunalne – 1 658,00 zł, składka członkowska – 553,00 zł.

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

7. Inne zmniejszenia to: utworzenie odpisu aktualizującego należności – 89 475,84 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r. wynosi 649 751,02 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2015 r.

I. NALEŻNOŚCI.

1. Należności fakturowane na 01.01.2015 r. wynosiły 623 019,14 zł, natomiast na 30.06.2015 r. wynosiły 667 613,61 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 244 245,23 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 17 771,36 zł.

4. Odpis aktualizacyjny należności wynosił 227 808,41 zł.

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

II. ZOBOWIĄZANIA ogółem na 01.01.2015 r. wynosiły 799 572,19, natomiast na 30.06.2015 r. wyniosły 573 514,45 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosił – 622 068,09 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r. wynosił – 482 558,66 zł.

3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. W I półroczu 2015 r. CIS otrzymał 37 700 zł dotacji przedmiotowej.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2015 r. przedstawiają się następująco:

Przychody

| L.p. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------|--|------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | 0830 | 15 800,00 | 31 477,58 | 199,23 |
| 2. | 0920 | | 61,30 | |
| 3. | 0970 | 200 584,00 | 67 138,74 | 33,47 |
| 4. | 2650 | 84 200,00 | 37 700,00 | 44,77 |
| 5. | Razem | 300 584,00 | 136 377,62 | 45,37 |
| 6. | Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 8 971,00 | 8 970,94 | 100,00 |
| 7. | Ogółem (5 + 6) | 309 555,00 | 145 348,56 | 46,95 |

Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2015 r.

| L.p. | Paragraf | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | 3110 - świadczenia społeczne | 200 584,00 | 65 072,70 | 32,44 |
| 2. | 4010- wynagrodzenia osobowe | 69 668,00 | 43 102,00 | 61,87 |
| 3. | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 4110 – składki ZUS | 14 906,00 | 7 768,09 | 52,11 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 5. | 4120 – Fundusz Pracy | 1 510,00 | 1 046,07 | 69,28 |
| 6. | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe | 3 812,00 | 3 550,00 | 93,13 |
| 7. | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 253,88 | 98,93 |
| 8. | 4260 – zakup energii | 5 300,00 | 5 160,94 | 97,38 |
| 9. | 4280 – zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 10. | 4300 – zakup pozostałych usług | 800,00 | 670,27 | 83,78 |
| 11. | 4360 – usługi telefonii komórkowej | 632,00 | 549,11 | 86,88 |
| 12. | 4480 – podatek od nieruchomości | 1 284,00 | 642,00 | 50,00 |
| 13. | 4520 – opłaty na rzecz budżetu jst | 1 479,00 | 1 478,43 | 99,96 |
| 14. | 4700 – szkolenia pracowników | 2 428,00 | 2 428,00 | 100,00 |
| 15. | Razem | 309 405,00 | 136 081,49 | 43,98 |
| 16. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 150,00 | 9 267,07 | 6 178,05 |
| 17. | Ogółem (15+16) | 309 555,00 | 145 348,56 | 46,95 |

1. W I półroczu 2015 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 14 uczestników.

2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. wynosi 13 139,66 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r. wynosi 9 267,07 zł.

3. Stan należności na 01.01.2015 r. - 0,00 zł, stan należności na 30.06.2015 r. - 0,00 zł. Stan należności wymagalnych na 01.01.2015 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2015 r.-0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na 01.01.2015 r. – 4 168,72 zł, stan zobowiązań na 30.06.2015 r. – 0 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2015 r. – 0 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2015 r. - 0 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

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

Planowane dochody w wysokości 943 457,00 zł zostały zrealizowane w 46,73 % na kwotę 440 851,63 zł.

Wydatki wynoszą 368 481,39 zł, tj. 39,06 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2015 r. wynosi 72 370,24 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. | Dochody - plan na 2015 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. | Wydatki - plan na 2015 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. | Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r. |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|--|---|
| Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie | 0,00 | 308 457,00 | 104 754,90 | 308 457,00 | 99 425,29 | 5 329,61 |
| Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie | 0,00 | 452 000,00 | 214 577,11 | 452 000,00 | 177 354,65 | 37 222,46 |
| Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie | 0,00 | 183 000,00 | 121 519,62 | 183 000,00 | 91 701,45 | 24 022,97 |
| RAZEM | 0,00 | 943 457,00 | 440 851,63 | 943 457,00 | 368 481,39 | 72 370,24 |

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82 127,02 zł, sprzedaż składników majątkowych – 88,99 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 356 988,84 zł, odsetki na rachunku – 273,78 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 1 321 zł. **Razem: 440 851,63 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, tkanin, oprogramowania i wyposażenia - 26 538,08 zł, zakup środków żywności – 333 111,18 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 6 820,73 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 769,42, wynagrodzenie bezosobowe za przygotowanie spektaklu – 605 zł, podatek od nwynajmowanych powierzchni – 454,98 zł. **Razem: 368 481,39 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 30.06.2015 r. 72 370,42 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły: 587,67 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły: 2 640,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 156/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 R. ORAZ STOPNIU
ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2015-2027 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2014 r. (uchwała Nr III/10/14 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-2027).

2. W I półroczu 2015 roku Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2015-202, które są następujące:

- 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 na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” o kwotę 87 762 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewo”, wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miasta, wybory Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 r, dotacji otrzymanej z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 589 509 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – przesunięcie ze środków kwalifikowalnych do środków niekwalifikowalnych o kwotę 220 000 zł,
 - e) wpływy z tytułu renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”,
- 2) wprowadzenie do przychodów wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2015 r. o 589 509 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2015 r. o 589 509 zł.

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

- 1) zwiększono kwotę przeznaczoną na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji w 2014 roku.
- 2) w związku z podpisaniem umów zmniejszono limity zobowiązań w przedsięwzięciach: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” realizowanego przez Urząd Miasta, Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowanego przez ZSM Nr 1 w Grajewie, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

1) przed zmianą (01.01.2015 r.):

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 3,50% | 4,11% | 3,98% | 3,39% | 3,44% | 3,29% | 3,15% | 2,54% | 4,11% | 3,90% | 3,70% | 3,51% | 1,09% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 10,84% | 9,83% | 5,47% | 4,62% | 4,58% | 4,11% | 3,84% | 4,01% | 4,33% | 4,75% | 5,10% | 5,34% | 5,42% |
| 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 | TAK | TAK |

2) po zmianie (30.06.2015 r.)

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem | 3,49% | 4,11% | 3,98% | 3,39% | 3,44% | 3,29% | 3,15% | 2,54% | 4,11% | 3,90% | 3,70% | 3,51% | 1,09% |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 12,52% | 11,22% | 6,87% | 4,34% | 4,58% | 4,11% | 3,84% | 4,01% | 4,33% | 4,75% | 5,10% | 5,34% | 5,42% |
| 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 | TAK | TAK |

4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2015 - 2027 przedstawia się następująco:

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 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. 2015 r. i ich wykonanie. | ROZDZIAŁ | WYDATKI | | | | | % wykonania planu wydatków na 30.06.15 r. |
|------------|---|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | | PLAN NA 01.01.2015 r. | ZWIEKSZENIE PLANU | ZMNIJSZENIE PLANU | PLAN NA 30.06.2015 r. | Wykonanie za I półr. 2015 r. | |
| I | PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS | x | X | X | X | X | X | X |
| 1. | COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie | 80110 | 53 120,00 | | | 53 120,00 | 38 867,54 | 73,17 |
| | RAZEM | | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 53 120,00 | 38 867,54 | 73,17 |
| II | PROGHRAM ERASMUS + | x | X | X | X | X | X | X |
| 1. | ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie | 80110 | 64 051,00 | | | 64 051,00 | 33 994,12 | 53,07 |
| | RAZEM | | 64 051,00 | 0,00 | 0,00 | 64 051,00 | 33 994,12 | 53,07 |
| III | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | x | X | X | X | X | X | x |
| 1. | "Utworzenie żłobka w Grajewie" projekt realizowany w Urzędzie Miasta od IV 2014 r. do VI 2015 r. | 85305 | 142 969,00 | | | 142 969,00 | 131 362,28 | 91,88 |
| | RAZEM | | 142 969,00 | 0,00 | 0,00 | 142 969,00 | 131 362,28 | |
| IV | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 | x | X | X | X | X | X | X |
| 1. | Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 92601 | 12 380 105,00 | | | 12 380 105,00 | 3 738 311,48 | 30,20 |
| 2. | Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja samorządowa" | 72095 | 160 443,00 | | | 160 443,00 | 158 114,36 | 98,55 |
| | RAZEM | | 12 540 548,00 | 0,00 | 0,00 | 12 540 548,00 | 3 896 425,84 | 31,07 |
| V | PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA | x | X | X | X | X | X | X |
| 1. | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie w latach 2013-2015 | 85395 | 50 507,00 | 87 762,00 | | 138 269,00 | 18 469,70 | 13,36 |
| | RAZEM | | 50 507,00 | 87 762,00 | 0,00 | 138 269,00 | 18 469,70 | 13,36 |
| | OGÓLEM | | 12 851 195,00 | 87 762,00 | 0,00 | 12 938 957,00 | 4 119 119,48 | 31,84 |

I. 1. "COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ" realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie w okresie od IX 2013 r. do VI 2015 r. W ramach projektu w I półroczu 2015 r. wydatkowano 38 867,54 zł na wyjazd projektowy nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Francji.

II. 1. "ERASMUS + Read Aloud Rise Europe" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od XII 2014 r. do 2016 r. W ramach projektu w I półroczu 2015 r. wydatkowano 33 994,12 zł na wyjazd projektowy nauczycieli do Włoch i Turcji.

III. 1. Projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie. Planowany koszt ogólny Projektu na 2015 rok to kwota 142 969 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 121 522 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 21 447 zł. Celem projektu jest objęcie opieką 24 dzieci z Grajewo od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu. W I półroczu 2015 r. wydano: 111 657,48 zł ze środków europejskich (85%) i środków własnych miasta – 19 704,80 zł (15%). Projekt został zakończony 30.06.2015 r.

- IV. 1.** W I półroczu 2015 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację Przedsięwzięcia w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury p.n. „**Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej**”. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 9 995 702,22 zł, natomiast wartość planowana całej inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 18 127 840,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydano 3 738 311,48 zł z przeznaczeniem na budowę Basenu i Muzeum Mleka, a w szczególności na: urządzenie terenu wokół basenu, wykonanie projektu wystroju wnętrza basenu, roboty wykończeniowe, elektryczne i sanitarne muzeum mleka. Budżet Projektu na 2015 rok wynosi 12 205 170,00 zł, w tym: środki z budżetu UE – 6 465 321,00 zł, środki z budżetu miasta Grajewo – 5 679 798,00 zł.
- IV. 2.** W I półroczu 2015 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację projektu Projekt RPOWP "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – cz. II Administracja samorządowa". Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % ze środków własnych miasta. W I półroczu 2015 r. wydano 158 114,36 zł w szczególności na: zakup serwera typu 2, serwera komunikacyjnego Szyny danych, routera i serwera jst na kwotę 88 758,10 zł oraz zakup 20 szt. laptopów na kwotę 48 812,80 zł, zestawów bezpiecznego podpisu – 1 047,96 zł, szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne – 19 495,50 zł. W I półroczu 2015 roku w ramach projektu otrzymaliśmy 89 447,74 zł środków unijnych. Realizacja projektu została zakończona.
- V. 1.** W I półroczu 2015 r. Miasto Grajewo kontynuuje realizację przedsięwzięcia p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na planowaną kwotę łączną 345 007,00 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych środków krajowych . W I półroczu 2015 r. wydano 18 469,70 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Projekt oraz usługę internetową dla beneficjentów projektu. Projekt zostanie zakończony 30 września 2015 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 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. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI DOM KULTURY

1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Ogółem przychody | 1 961 035,00 | 977 390,57 | 49,84 |
| w tym: MDK | 1 895 535,00 | 944 140,57 | 49,81 |
| Orkiestra Dęta OSP | 65 500,00 | 33 250,00 | 50,76 |
| Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem: | 1 961 035,00 | 977 390,57 | 49,84 |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i> | <i>1 478 485,00</i> | <i>735 775,00</i> | <i>49,77</i> |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo dla OSP</i> | <i>65 000,00</i> | <i>32 750,00</i> | <i>50,38</i> |
| <i>Przychody własne MDK</i> | <i>417 050,00</i> | <i>208 365,57</i> | <i>49,96</i> |
| <i>Przychody własne OSP</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>100,00</i> |
| w tym: | | | |
| I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem | 294 590,00 | 144 608,83 | 49,09 |
| w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK | 209 000,00 | 87 046,46 | 41,65 |
| sprzedaż biletów na imprezy kulturalne | 40 000,00 | 25 228,73 | 63,07 |
| sprzedaż biletów na występy kabaretów | 25 000,00 | 24 398,15 | 97,59 |
| sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD | 3 000,00 | 1 164,23 | 38,81 |
| koncerty wykonywane przez zespoły MDK | 7 000,00 | 725,00 | 10,36 |
| współorganizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 | | 0,00 |
| wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy | 7 000,00 | 5 580,00 | 79,71 |
| wpłaty członków zespołów, nagrody | | 450,00 | |
| sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie | 590,00 | 16,26 | 2,76 |
| II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D | 7 000,00 | 2 451,96 | 35,03 |
| III. Przychody finansowe ogółem | 3 500,00 | 1 290,93 | 36,88 |
| w tym: odsetki bankowe MDK | 3 500,00 | 1 290,93 | 36,88 |
| IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem | 111 960,00 | 60 013,85 | 53,60 |
| w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu | 25 000,00 | 15 196,82 | 60,79 |
| refundacja robót interwencyjnych | 6 000,00 | 939,04 | 15,65 |
| refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej | 13 000,00 | 5 030,20 | 38,69 |
| pozostałe: darowizna, zaokrąglenia | 2 000,00 | 3 933,44 | 196,67 |
| darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie | 6 400,00 | 6 365,00 | 99,45 |
| przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych | 50 300,00 | 25 297,32 | 50,29 |
| roztawienie stoisk na festynach | 9 260,00 | 3 252,03 | 35,12 |

2. KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| I. Wynagrodzenia ogółem | 889 660,00 | 412 609,03 | 46,38 |
| w tym: MDK | 838 160,00 | 384 876,03 | 45,92 |
| Orkiestra Dęta OSP | 51 500,00 | 27 733,00 | 53,85 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i> | 709 300,00 | 313 585,61 | 44,21 |
| <i>nagrody konkursowe MDK</i> | 16 700,00 | 14 650,00 | 87,72 |
| <i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i> | 163 660,00 | 84 373,42 | 51,55 |
| <i>w tym: MDK</i> | 112 160,00 | 56 640,42 | 50,50 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 51 500,00 | 27 733,00 | 53,85 |
| II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 180 200,00 | 72 643,24 | 40,31 |
| <i>w tym: MDK</i> | 176 700,00 | 70 848,07 | 40,10 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 3 500,00 | 1 795,17 | 51,29 |
| <i>Z tego: składki ZUS ogółem</i> | 132 000,00 | 57 602,82 | 43,64 |
| <i>w tym: MDK</i> | 128 500,00 | 55 807,65 | 43,43 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 3 500,00 | 1 795,17 | 51,29 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 17 000,00 | 6 057,82 | 35,63 |
| <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i> | 10 000,00 | | 0,00 |
| <i>badania profilaktyczne</i> | 1 200,00 | 140,00 | 11,67 |
| <i>odpis na zřs</i> | 20 000,00 | 8 842,60 | 44,21 |
| III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu | 35 100,00 | 14 832,29 | 42,26 |
| IV. Zużycie materiałów i energii ogółem | 233 675,00 | 105 875,29 | 45,31 |
| <i>w tym: MDK</i> | 229 175,00 | 104 174,87 | 45,46 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 4 500,00 | 1 700,42 | 37,79 |
| V. Usługi obce ogółem | 506 950,00 | 211 757,32 | 41,77 |
| <i>w tym: MDK</i> | 501 450,00 | 209 981,32 | 41,87 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 5 500,00 | 1 776,00 | 32,29 |
| VI. Podróże służbowe ogółem | 2 500,00 | 149,00 | 5,96 |
| <i>w tym: MDK</i> | 2 000,00 | 149,00 | 7,45 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 500,00 | | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty ogółem | 31 000,00 | 9 405,00 | 30,34 |
| <i>w tym: MDK</i> | 31 000,00 | 9 405,00 | 30,34 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | | | |
| VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK | 1 884 085,00 | 827 271,17 | 43,91 |
| <i>w tym: MDK</i> | 1 818 585,00 | 794 266,58 | 43,67 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 65 500,00 | 33 004,59 | 50,39 |
| IX. Pozostałe koszty finansowe | 100,00 | 0,12 | 0,12 |
| X. Pozostałe koszty operacyjne | 4 000,00 | 1 101,86 | 27,55 |
| XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł | 72 850,00 | 36 847,08 | 50,58 |
| XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK | 1 961 035,00 | 865 220,23 | 44,12 |
| <i>w tym: MDK</i> | 1 895 535,00 | 832 215,64 | 43,90 |
| <i>Orkiestra Dęta OSP</i> | 65 500,00 | 33 004,59 | 50,39 |

3. Na dzień 01.01.2015 r. stan należności wynosił 9 808,11 zł. Na dzień 30.06.2015 r. powstały należności w kwocie 15 114,54 zł. Należności wymagalne na 30.06.2015 r. wynosiły: 0 zł.

4. Na dzień 01.01.2015 r. stan zobowiązań wynosił 57 442,34 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 9 847,31 zł. Zobowiązania wymagalne MDK na 30.06.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2015 r. – 98 122,20 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2015 r. – 139 636,74 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | wykonanie w % |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Ogółem przychody | 483 515,00 | 270 873,80 | 56,02 |
| Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem: | | | |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i> | <i>471 515,00</i> | <i>261 555,00</i> | <i>55,47</i> |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| <i>Przychody własne Biblioteki</i> | 12 000,00 | 9 318,80 | 77,66 |
| I. Przychody finansowe ogółem | 1 000,00 | 236,00 | 23,60 |
| II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem | 11 000,00 | 9 082,80 | 82,57 |

2. KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------|
| I. Wynagrodzenia ogółem | 272 200,00 | 135 963,10 | 49,95 |
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i> | <i>263 200,00</i> | <i>131 963,10</i> | <i>50,14</i> |
| <i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i> | <i>9 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>44,44</i> |
| II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 64 600,00 | 29 197,47 | 45,20 |
| III. Podatek od nieruchomości | 500,00 | 240,00 | 48,00 |
| IV. Zużycie materiałów i energii ogółem | 78 949,40 | 53 882,54 | 68,25 |
| V. Usługi obce ogółem | 33 095,00 | 12 691,98 | 38,35 |
| VI. Pomoce naukowe ogółem | 26 870,20 | 18 419,07 | 68,55 |
| VII. Pozostałe koszty ogółem | 1 250,00 | 512,70 | 41,02 |
| VIII. Amortyzacja jednorazowa | 6 050,40 | 6 050,40 | 100,00 |
| IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki | 483 515,00 | 256 957,26 | 53,14 |

3. Należności na dzień 01.01.2015 r. to kwota 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2015 r. to kwota 300,00 zł. Należności wymagalne na 31.12.2014 r. wynosiły: 0 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r. to kwota 16 884,41 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. to kwota 846,00 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2015 r. wynosił 8 565,87 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2015 r. wynosił 4 468,02 zł.

III. GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

1. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Ogółem przychody | 267 000,00 | 129 640,90 | 48,55 |
| Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem: | | | |
| <i>Dotacja z Miasta Grajewo</i> | <i>220 000,00</i> | <i>110 200,00</i> | <i>50,09</i> |
| <i>Przychody własne GIH</i> | <i>47 000,00</i> | <i>19 440,90</i> | <i>41,36</i> |
| I. Sprzedaż książek | 7 000,00 | 562,50 | |
| II. Przychody finansowe ogółem | 2 000,00 | 253,66 | 12,68 |
| III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem | 38 000,00 | 18 624,74 | 49,01 |
| <i>wynajem pomieszczeń dla OHP (opłata za media)</i> | <i>14 000,00</i> | <i>6 980,29</i> | <i>49,86</i> |
| <i>opłata za sprzątnięcie pomieszczeń OHP</i> | <i>8 000,00</i> | <i>3 814,45</i> | <i>47,68</i> |
| <i>pozostały wynajem pomieszczeń</i> | <i>16 000,00</i> | <i>7 830,00</i> | <i>48,94</i> |

2. KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % wykonania |
|--|-------------------|---------------------------------|---------------|
| I. Wynagrodzenia ogółem | 144 200,00 | 76 325,00 | 52,93 |
| <i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i> | <i>137 200,00</i> | <i>69 178,00</i> | <i>50,42</i> |
| <i>nagrody roczne</i> | | | |
| <i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i> | <i>7 000,00</i> | <i>7 147,00</i> | <i>102,10</i> |
| II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 34 300,00 | 14 516,12 | 42,32 |
| III. Podatek od nieruchomości | 5 600,00 | 2 646,00 | 47,25 |
| IV. Zużycie materiałów i energii ogółem | 45 100,00 | 27 847,47 | 61,75 |
| V. Usługi obce ogółem | 29 000,00 | 20 043,97 | 69,12 |
| VI. Amortyzacja jednorazowa | 800,00 | 138,30 | 17,29 |

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| VII. Pozostałe koszty ogółem, w tym podróże służbowe | 4 500,00 | 2 754,34 | 61,21 |
| VIII. Zakup eksponatów | 3 000,00 | 200,00 | 6,67 |
| IX. Zakup książek do sprzedaży | 500,00 | | |
| X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH | 267 000,00 | 144 471,20 | 54,11 |

3. Stan należności na dzień 01.01.2015 r. – 1 623,89 zł. Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 1 181,89 zł. Należności wymagalne GIH na 30.06.2015 r. wynosiły: 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r. – 6 955,36 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 0 zł. Zobowiązania wymagalne GIH na 30.06.2015 r. wynosiły: 0 zł.

5. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2015 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 38 930,59 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2015 r. na bieżącym rachunku bankowym wynosił 19 797,83 zł.