

Grajewo, 18 lipca 2025 r.

Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2025 roku

W załączniku do niemniejszego pisma przedkładam informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I półrocze 2025 roku. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano również realizację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

ZARZĄDZENIE NR 195/25
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 18 lipca 2025 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2025 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Maciej Paweł Bednarko

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo
za II kwartał 2025 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Miasta w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grajewo nr VIII/72/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 144 573 633,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 146 873 633,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 632 046,00 zł do kwoty 156 205 679,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 632 046,00 zł do kwoty 158 505 679,00 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Miasta Grajewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	144 573 633,00	156 205 679,00	88 368 831,31	56,57%
1.	Dochody bieżące, w tym:	128 090 322,00	131 915 563,00	75 719 339,41	57,40%
	Dotacje i dochody celowe	18 953 082,00	21 188 181,00	11 536 831,45	54,45%
	Subwencja ogólna	4 127 728,00	4 433 133,00	2 706 724,40	61,06%
	Udziały w PIT i CIT	65 843 924,00	65 843 924,00	40 163 952,00	61,00%
	Wpływy z podatków i opłat	34 078 916,00	34 151 916,00	18 102 088,03	53,00%
	Pozostałe dochody bieżące	5 086 672,00	6 298 409,00	3 209 743,53	50,96%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	16 483 311,00	24 290 116,00	12 649 491,90	52,08%
	Dochody z majątku	2 048 300,00	2 113 500,00	1 719 007,90	81,33%
	Dotacje i środki na inwestycje	14 435 011,00	21 912 771,00	10 615 042,69	48,44%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	263 845,00	315 441,31	119,56%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	146 873 633,00	158 505 679,00	75 795 633,94	47,82%
1.	Wydatki bieżące	126 843 980,00	130 515 504,00	63 978 832,44	49,02%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 029 653,00	27 990 175,00	11 816 801,50	42,22%
	wydatki na inwestycje	20 029 653,00	27 990 175,00	11 816 801,50	42,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 300 000,00	-2 300 000,00	12 573 197,37	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 246 342,00	1 400 059,00	11 740 506,97	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 12 573 197,37 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 740 506,97 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 88 368 831,31 zł, a ich realizacja stanowiła 56,57% planu wynoszącego 156 205 679,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 719 339,41 zł, tj. w 57,40% w stosunku do planu wynoszącego 131 915 563,00 zł. Dochody majątkowe Miasta Grajewo w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 649 491,90 zł, tj. w 52,08% w stosunku do planu wynoszącego 24 290 116,00 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 188 181,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 536 831,45 zł, co stanowi 54,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 336 041,38 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 753 932,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 82 909,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 363 949,07 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 433 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 706 724,40 zł, co stanowi 61,06% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 166 584,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 65 843 924,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 40 163 952,00 zł, co stanowi 61,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 539 984,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 38 623 968,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 948 762,78 zł, co stanowi 53,58% realizacji planu wynoszącego 22 300 000,00 zł, w tym 8 636 739,96 zł od osób prawnych i 3 312 022,82 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 3 513 104,53 zł, w tym 3 071 225,85 zł od osób prawnych i 441 878,68 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 524 447,41 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 889,55 zł, co stanowi 77,45% realizacji planu wynoszącego 57 959,00 zł, w tym 70,00 zł od osób prawnych i 44 819,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 1 972,08 zł, w tym 62,00 zł od osób prawnych i 1 910,08 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 943,50 zł, co stanowi 80,71% realizacji planu wynoszącego 3 647,00 zł, w tym 1 946,00 zł od osób prawnych i 997,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 44,00 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 25,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 549 082,04 zł, co stanowi 52,80% realizacji planu wynoszącego 1 040 000,00 zł, w tym 268 808,00 zł od osób prawnych i 280 274,04 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 45 073,25 zł, w tym 65,88 zł od osób prawnych i 45 007,37 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 700 932,38 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 073,18 zł, co stanowi 31,59% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 7 451,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 985,00 zł, co stanowi 3,88% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 9 327,86 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 514 557,00 zł, co stanowi 40,52% realizacji planu wynoszącego 1 270 000,00 zł, w tym 61 367,00 zł od osób prawnych i 453 190,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 1 235,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 235,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 512,89 zł, co stanowi 49,78% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 075,00 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 944 310,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 878 207,09 zł, co stanowi 54,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 970 009,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 463 061,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 420 438,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 284 608,59 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 252 511,97 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 6 298 409,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 209 743,53 zł, co stanowi 50,96% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 113 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 1 719 007,90 zł, co stanowi 81,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 460 550,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 258 457,90 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 912 771,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 615 042,69 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 308 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 304 156,18 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 886,51 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 263 845,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 315 441,31 zł, co stanowi 119,56% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 296 803,71 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 18 637,60 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 75 795 633,94 zł, a ich realizacja wyniosła 47,82% planu wynoszącego 158 505 679,00 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 978 832,44 zł, tj. w 49,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 515 504,00 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 816 801,50 zł, tj. w 42,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 990 175,00 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 681 025,00	75 435 267,00	36 764 472,63	48,74%	48,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 799 877,00	15 878 423,00	9 432 111,69	59,40%	12,44%
855	Rodzina	16 425 102,00	16 905 650,00	8 678 731,51	51,34%	11,45%
852	Pomoc społeczna	11 020 330,00	12 415 390,00	6 237 529,03	50,24%	8,23%
750	Administracja publiczna	10 798 033,00	11 024 241,00	5 201 962,62	47,19%	6,86%
926	Kultura fizyczna	8 419 295,00	8 438 198,00	3 652 993,49	43,29%	4,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 621,00	4 336 621,00	2 179 000,00	50,25%	2,87%
758	Różne rozliczenia	1 523 500,00	2 356 631,00	838 565,78	35,58%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 000,00	1 792 869,00	546 663,03	30,49%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	467 722,70	38,98%	0,62%
600	Transport i łączność	5 175 086,00	5 297 866,00	386 309,09	7,29%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	862 823,00	908 037,00	349 496,65	38,49%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 850,00	959 850,00	237 650,10	24,76%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	270 000,00	233 533,76	86,49%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 381,00	208 084,00	200 669,05	96,44%	0,26%
710	Działalność usługowa	586 000,00	675 800,00	174 283,78	25,79%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	279 302,00	127 815,61	45,76%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 550,00	92 550,00	58 769,00	63,50%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00	30 900,00	27 354,42	88,53%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 873 633,00	158 505 679,00	75 795 633,94	47,82%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 978 832,44 zł, tj. w 49,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 515 504,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 232 369,38 zł, tj. 49,26% planu wynoszącego 69 495 204,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 12 491 326,03 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 188 755,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 172 479,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 769 988,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683 385,73 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 453 192,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe 366 721,86 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 40 887,38 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 35 061,24 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 168,63 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 524,22 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 879,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 919 013,58 zł, tj. 54,66% planu wynoszącego 16 317 151,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 497 369,14 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 318 815,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 395,30 zł, stypendia dla uczniów 21 397,93 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 12 936,21 zł, stypendia różne 4 600,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł;
 - dotacje – 6 236 180,48 zł, tj. 54,40% planu wynoszącego 11 462 700,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 525 184,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 467 722,70 zł, tj. 38,98% planu wynoszącego 1 200 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14 123 546,30 zł, tj. 44,81% planu wynoszącego 31 515 265,00 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 857 326,47 zł, zakup energii 2 107 467,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 038 357,53 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 838 565,78 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 756 074,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia 674 761,38 zł, zakup środków żywności 465 022,66 zł, zakup usług remontowych 355 481,51 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 159 804,28 zł, różne opłaty i składki 139 108,18 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 133 918,24 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 132 047,66 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 98 944,24 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85 854,48 zł, podatek od nieruchomości 71 926,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 754,10 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 45 085,61 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 857,86 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 25 645,14 zł, zakup usług zdrowotnych 15 759,50 zł, pozostałe odsetki 10 654,83 zł, podróże służbowe krajowe 10 460,89 zł, wpłaty na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 845,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 899,52 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4 184,94 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 899,32 zł, nagrody konkursowe 839,48 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 816 801,50 zł, tj. w 42,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 990 175,00 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 816 801,50 zł, tj. 42,22% planu wynoszącego 27 990 175,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 649 797,27 zł, (co stanowi 192,22% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 434 439,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 215 357,95 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na 30 czerwca 2025 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 2 100 000,00 zł;
- zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 400 000,00 zł;
- wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30 czerwca 2025 r. wynosi 13 440 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania RB-Z) na 30 czerwca 2025 r. – 76 356,00 zł. Jest to zaległość Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie wobec Miasta Grajewo, z tytułu czerwcowej raty podatku od nieruchomości. Na dzień 30.06.2025 r. trwała procedura mająca na celu przesunięcie terminu płatności. Na dzień sporządzenia informacji termin płatności został stosownie przedłużony, a zaległość została uregulowana.

Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 10 756 214,68 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3 661 610,02 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 6 080 702,53 zł, należności ZADM – 759 982,17 zł, należności ZWiK – 7 400,83 zł, należności SP nr 1 – 2 391,17 zł, należności w szczególności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 244 127,96 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury (z późn.zm.) za II kwartał 2025 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 111 115,09 zł 9 dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokal mieszkalny (należność główna, odsetki oraz opłaty sądowe).

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Paweł Bednarko