

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 poz. 284, 374, 568, 695) 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 I kwartał 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2020 roku wynosi 33 221 756,71 zł co stanowi 29,57 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 24 810 007,83 zł, co stanowi 20,44 % wykonania planu. Planowany deficyt wynosi 9 000 000,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł. Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. wynosi 8 411 748,88 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 100 400,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. Finanse publiczne		232 451,54 zł
Razem przychody	9 100 400,00 zł	12 827 000,64 zł
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	100 400,00 zł	400,00 zł
Razem rozchody	100 400,00 zł	400,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 000 000,00 zł	12 826 600,64 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 17 137 552,74 zł co stanowi 51,59% dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 322 380,28 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 916 557,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 4 449 164,96 zł
- d) podatek rolny i leśny – 23 047,04 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 392 615,49 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 12 183,86 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 18 456,25 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 237 161,87 zł,
- i) opłaty skarbowej – 51 881,72 zł,
- j) opłaty targowej – 12 334,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 5 471 364,85 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 213 975,89 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 140 907,43 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40 938,00 zł,

- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 141 189,00 zł,
- o) wpływy z różnych opłat – 89 015,51 zł,
- p) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 178,77 zł,
- r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 861 393,96 zł,
- s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 240 893,38 zł,
- t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 102 753,75 zł,
- u) wpływy za korzystanie z cmentarza – 40 824,00 zł,
- w) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 414,78 zł,
- y) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kary umowne, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 254 229,52 zł
- z) nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych – 61 691,43 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 6 540 515,81 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 549 382,03 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 372 536,63 zł i podatku od środków transportu – 176 845,40 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 9 259 478,95 zł co stanowi 27,87 % 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 – 8 654 684,81 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 523 300,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie 36 494,14 zł, z tego:
 - a) 31 230,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 5 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
 - c) 264,14 zł – na prowadzenie lekcji religii zielonoświątkowej
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą 332 338,02 zł co stanowi 1,00 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich - 17 449,95 na Projekt „Erasmus +”
- 2) dotacja celowa ze środków europejskich – 20 082,32 na projekt RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”
- 3) dotacja celowa ze środków europejskich – 201 733,00 na Projekt RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich – 17 189,25 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 2 010,75 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja" – łącznie 19 200,00 zł,
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich – 73 872,75 na Projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę 6 492 387,00 zł, co stanowi 19,54 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 5 902 395,00 zł,
- część wyrównawcza – 545 628,00 zł,
- część równoważąca – 44 364,00 zł.

II. W I kwartale 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 24 810 007,83 zł, co stanowi 20,44% wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 23 115 406,05 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co, cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1 444 055,83 zł,
- 3) wydatki majątkowe wynoszą 250 545,95 zł,

III. WYKAZ KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców	617 800,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	165 470,00	
RAZEM			783 270,00	

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	125 000,00	uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	30 030,00	uchwała i zarządzenie
RAZEM			525 369,00	

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2020 r.”	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	264 918,36	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	128 337,47	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			505 755,83	

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Rewitalizacja budynku Hades	6 027,00	uchwała i zarządzenie
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	100 000,00	uchwała i zarządzenie
RAZEM			106 027,00	

IV. Zobowiązania i należności na 31.03.2020 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 16 340 000,00 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne ZADM – 21 985,98 zł
2. Należności wymagalne – 7 549 133,73 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 970 645,27 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 782 719,04 zł, należności ZADM – 661 020,18 zł, należności ZWiK – 98 790,72 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 23 649,63 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania, innych tytułów – łącznie na 12 308,89 zł.

V.

Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I kwartale 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. PPHU Marmur – Granit pomoc udzielona – 2 527,69 zł,
2. Meble Gutowski pomoc udzielona – 7 379,08 zł,
3. PHU Admar (dwie inwestycje) pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
4. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 77 959,84 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 109 385,75 zł.

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za I kwartał 2020 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 2 dłużnikom kwotę 8 723,34 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZWiK w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę i ścieki
- 3) ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 2 dłużnikom kwotę 747,78 zł tytułem należności za wodę i ścieki
- 4) Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 249,69 zł tytułem zadłużenia za najem

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, nie rozłożył spłat podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł)

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za I kw. 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	7 185 157,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	30 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	20 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	0	0
			Razem dz. 600	7 445 157,00	0	0
700	70095	6057	Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu „Ożywić centrum Grajewa”	1 956 699,00	0	0
700	70095	6059		494 426,00	0	0
			Razem dz. 700	2 451 125,00	0	0
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0	0
			Razem dz. 750	20 000,00	0	0
801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	0	0
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	0	0
			Razem dz. 801	42 500,00	0	0
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100
855	85505	6059		40 000,00	37 275,05	93,19
			Razem dz. 855	80 000,00	77 275,05	96,59
851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B)	40 000,00	0	0
851	85195	6059		30 000,00	0	0
			Razem dz. 851	70 000,00	0	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00	0	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00	0	0
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	0	0
		6059		2 525 875,00	0	0
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewa	1 071 303,00	0	0
900	90005	6059		357 101,00	0	0
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	0	0
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewa – wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	0	0
900	90015	6059		933 540,00	0	0
			Razem dz. 900	10 101 838,00	0	0

921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00	16,60	0
			Razem dz. 921	150 000,00	16,60	0
			RAZEM INWESTYCJE	20 360 620,00	77 291,65	0,38
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0	0
700	70005	6060	Zakup gruntów	200 000,00	727,30	0,36
750	75095	6067	Projekt „Ożywić centrum Grajewo”	170 421,00	0	0
750	75095	6069		30 075,00	0	0
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4	20 800,00	0	0
801	80104	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6	30 000,00	0	0
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	0	0
851	85195	6067	Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej	71 025,00	46 422,00	65,36
851	85195	6069		20 100,00	20 078,00	99,89
926	92601	6060	Generator pary i zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego	30 000,00	0	0
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	634 421,00	67 227,30	10,6
700	70001	6210	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	200 000,00	0	0
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	10 000,00	0	0
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	50 000,00	0	0
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	100 000,00	100 000,00	100
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada	30 000,00	0	0
921	92113	6220	Rewitalizacja budynku Hades	1 934 000,00	6 027,00	0,31
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	0	0
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	0	0
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	50 000,00	0	0
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	4 375 500,00	106 027,00	2,42
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 370 541,00	250 545,95	0,99

Tabela Nr 1

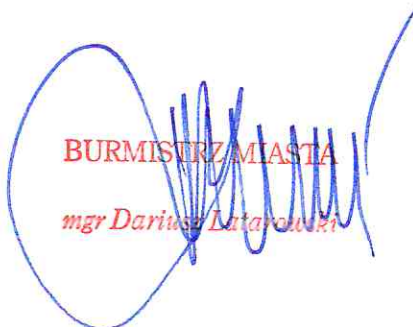
DOCHODY ZA I kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	216,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	69 372,00	30,68	0,21
600	Transport i łączność	2 787 852,00	31 906,80	1,14	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 133 885,00	5 776 666,85	80,98	17,39
710	Działalność usługowa	255 000,00	40 824,00	16,01	0,12
750	Administracja publiczna	674 695,00	135 626,46	20,10	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 818,00	28 497,00	89,56	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	38 619 145,00	9 784 663,20	25,34	29,45
758	Różne rozliczenia	17 806 197,00	6 539 654,72	36,73	19,68
801	Oświata i wychowanie	1 756 052,00	252 191,81	14,36	0,76
851	Ochrona zdrowia	201 719,00	201 733,00	100,01	0,61
852	Pomoc społeczna	2 587 490,00	826 850,30	31,96	2,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 023,00	19 200,00	59,96	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	50 000,00	50,00	0,15
855	Rodzina	30 092 275,00	8 342 386,85	27,72	25,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 322,00	872 644,33	9,47	2,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,15
926	Kultura fizyczna	784 492,00	199 539,39	25,44	0,60
OGÓŁEM		112 354 281,00	33 221 756,71	29,57	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	216,00	5,02	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	6 528,00	25,11	0,03
600	Transport i łączność	9 940 857,00	32 340,72	0,33	0,13
630	Turystyka	2 500,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 556 789,00	252 542,38	7,10	1,02
710	Działalność usługowa	326 500,00	59 854,97	18,33	0,24
750	Administracja publiczna	7 403 060,00	1 773 586,82	23,96	7,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 818,00	1 109,00	3,49	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	6 386,52	12,40	0,03
757	Obsługa długu publicznego	545 000,00	49 273,38	9,04	0,20
758	Różne rozliczenia	410 718,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 420 455,00	9 272 561,31	26,94	37,37
851	Ochrona zdrowia	782 781,00	176 811,19	22,59	0,71
852	Pomoc społeczna	6 382 996,00	1 610 418,82	25,23	6,49
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 401,00	17 738,38	20,07	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 132,00	269 179,04	24,10	1,08
855	Rodzina	31 033 429,00	8 230 864,88	26,52	33,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 790 488,00	1 167 296,48	7,39	4,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 107 670,00	791 158,60	15,49	3,19
926	Kultura fizyczna	4 331 887,00	1 092 141,34	25,21	4,40
OGÓŁEM		121 354 281,00	24 810 007,83	20,44	100,00


 BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Litawski