

**ZARZĄDZENIE NR 312/20**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. obejmującą:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 111 448 693,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 96 271 954,00 zł, dochodów majątkowych - 15 176 739,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 59 075 815,21 zł, w tym: dochodów bieżących - 50 235 161,23 zł, dochodów majątkowych - 8 840 653,98 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 120 448 693,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 95 931 437,00 zł, wydatków majątkowych - 24 517 256,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 53 822 604,44 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 574 130,56 zł, wydatków majątkowych - 7 248 473,88 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

**PLAN DOCHODÓW NA 2020 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Budżet Miasta Grajewo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który został uchwalony w formie uchwały budżetowej. Dochody budżetu Miasta Grajewo ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się, w szczególności: dotacje i środki otrzymane na inwestycje; dochody ze sprzedaży majątku; dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określony został ustawowo. Podstawowymi zadaniami Miasta Grajewo, są zadania określone mianem własne. Cechą zadań własnych jest to, iż samorząd wykonuje je na zasadzie domniemanej kompetencji, w oparciu o własne środki finansowe oraz swoją bezpośrednią odpowiedzialność. Standard realizacji zadań własnych jest uzależniony od posiadanych zasobów. Natomiast zadania zlecone to zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawowo przekazane do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostka wykonuje je po zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości odmowy wykonania zadań zleconych. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych należy do wojewody. Istnieją jeszcze zadania powierzone, czyli takie, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia. Umowa, porozumienie określa zakres i wielkość realizowanych zadań powierzonych. Zadania te mogą pochodzić od organów administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane dochody budżetowe Miasta Grajewo w pełnej szczegółowości. Pełna szczegółowość to rozróżnienie na dział, rozdział i paragraf oraz rodzaj zadania.

**Rodzaj zadania: poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	-
<b>bieżące</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

**Rodzaj zadania: poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	31 501,00	31 230,00	99,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00	31 230,00	99,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 501,00	31 230,00	99,14%
801			Oświata i wychowanie	17 057,00	12 754,56	74,78%
			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		-
	80120		Licea ogólnokształcące	780,00	264,14	33,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	264,14	33,86%
	80195		Pozostała działalność	16 277,00	12 490,42	76,74%
			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	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 277,00	12 490,42	76,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	55 000,00	50 000,00	90,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
		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 %
<b>bieżące</b>				<b>103 558,00</b>	<b>93 984,56</b>	<b>90,76 %</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
--	--	------	------	---

### Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	216,00	232,40	107,59 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	216,00	232,40	107,59 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	232,40	107,59 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	125 772,00	55,63 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	226 100,00	125 772,00	55,63 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	125 772,00	55,65 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 500,00	563,80	22,55 %
			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		-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00	500,80	23,85 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	500,80	25,04 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

	60095		Pozostała działalność	400,00	63,00	15,75 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	63,00	15,75 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 622,00	381 015,39	88,69 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 130,00	70 675,17	88,20 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 692,00	61 691,43	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 692,00	61 691,43	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 800,00	242 548,43	87,63 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 800,00	19 761,86	99,81 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	175 355,34	103,15 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	44 919,45	59,10 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 751,78	35,04 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	760,00	12,67 %
	70095		Pozostała działalność	91 130,00	76 775,53	84,25 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 130,00	70 675,17	88,20 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 324,83	53,25 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 130,00	70 675,17	88,20 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659,20	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116,33	-
710			Działalność usługowa	250 000,00	85 504,00	34,20 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	250 000,00	85 504,00	34,20 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	85 504,00	34,20 %
720			Informatyka	170 921,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 921,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	170 921,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 921,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 921,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	287 873,00	96 453,15	33,51 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 003,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	20,15	67,17 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20,15	67,17 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 840,00	93 133,00	33,52 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	831,06	0,85%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	92 301,94	51,28 %
	75095		Pozostała działalność	10 003,00	3 300,00	32,99 %
			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	5 003,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 300,00	66,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 003,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 636 599,00	17 276 828,65	45,90 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	33 500,55	67,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	33 500,55	67,00 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 004 116,00	5 464 618,67	45,52 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	5 307 349,22	45,36 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181,00	89,00	49,17 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	779,00	417,00	53,53 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 156,00	145 433,90	52,47 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 999,00	20,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 250,55	120,84 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 102 807,00	2 880 904,71	56,46 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 098 681,28	58,30 %

		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 922,00	28 066,70	82,74 %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	789,00	816,50	103,49 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 096,00	298 891,29	47,59 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	23 926,25	34,18 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	28 536,00	38,05 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	395 761,87	58,20 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 372,69	47,45 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 852,13	38,52 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 600,00	573 540,08	69,55 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	96 668,32	40,28 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	11 160,00	318,86 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	371 758,70	86,46 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	93 923,08	62,62 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	29,98	3,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 655 076,00	8 324 264,64	42,35 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 655 076,00	7 981 414,00	42,78 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	342 850,64	34,29 %
	758		Różne rozliczenia	17 623 324,00	10 576 086,31	60,01 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 163 355,00	9 331 296,00	61,54 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 355,00	9 331 296,00	61,54 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 515,00	1 091 256,00	50,00 %



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 515,00	1 091 256,00	50,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	64 806,31	64,81 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	62 292,35	62,29 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 513,96	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 454,00	88 728,00	50,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 454,00	88 728,00	50,00 %
801			Oświata i wychowanie	2 126 417,00	1 182 212,05	55,60 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 061,00	453 929,15	139,22 %
	80101		Szkoły podstawowe	238 734,00	53 274,77	22,32 %
			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	64 195,00	17 449,95	27,18 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	2 825,39	26,91 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 039,00	32 999,43	20,12 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 195,00	17 449,95	27,18 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 000,00	169 709,02	43,63 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	9 910,00	13,58 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 173,00	9 883,02	61,11 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00	149 916,00	50,00 %
	80104		Przedszkola	1 232 905,00	520 090,50	42,18 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 750,00	35 313,00	28,77 %

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 400,00	155 365,00	35,12 %
	0830	Wpływy z usług	57 120,00	19 920,00	34,87 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 322,00	469,00	35,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 570,00	15 653,50	69,36 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00	293 370,00	50,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,00	2 412,00	100,00 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 412,00	2 412,00	100,00 %
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	261 866,00	436 725,76	166,77 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 866,00	436 479,20	166,68 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,52	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 476,00	416 124,24	161,62 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 390,00	20 354,96	463,67 %
851		Ochrona zdrowia	90 686,00	90 708,00	100,02 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 686,00	90 708,00	100,02 %
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	90 686,00	90 708,00	100,02 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 686,00	90 708,00	100,02 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 686,00	90 708,00	100,02 %
852		Pomoc społeczna	1 877 058,00	944 013,75	50,29 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	3 604,00	3 602,88	99,97 %
		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	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	3 602,88	99,97 %
85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00	381,22	31,77 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	273,92	27,39 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	107,30	53,65 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 500,00	21 800,00	47,91 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	21 800,00	47,91 %
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 330,00	271 778,16	51,25 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	0830	Wpływy z usług	38 000,00	21 549,60	56,71 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,02	0,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	228,54	99,37 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	250 000,00	50,81 %
85216		Zasiłki stałe	400 330,00	223 158,63	55,74 %
		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	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 330,00	3 158,63	72,95 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	220 000,00	55,56 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 660,00	141 591,35	46,17 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	9 591,35	22,84 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	132 000,00	50,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	39 483,01	62,57 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	62 500,00	39 109,39	62,58 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,84	1,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	371,78	74,36 %
85230		Pomoc w zakresie żywienia	525 334,00	240 000,00	45,69 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 334,00	240 000,00	45,69 %
85295		Pozostała działalność	1 000,00	2 218,50	221,85 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 218,50	221,85

						%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 119,00	31 923,00	72,36 %
			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	44 019,00	31 923,00	72,52 %
	85395		Pozostała działalność	44 119,00	31 923,00	72,36 %
			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	44 019,00	31 923,00	72,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 409,00	28 579,81	72,52 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 610,00	3 343,19	72,52 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00 %
855			Rodzina	506 789,00	130 813,33	25,81 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 539,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 350,00	6 025,30	15,31 %
			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	524,28	22,31 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	2 846,57	7,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,85	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 550,00	67 501,00	47,35 %
			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	920,94	17,05 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 150,00	13 557,02	49,93 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	52 964,64	48,15 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1,91	19,10 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,91	19,10 %
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 879,00	57 285,12	17,63 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 539,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	106 120,00	32 152,00	30,30 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	1 133,12	515,05 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 539,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00	1 880 015,41	62,46 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 000,00	1 688 885,46	62,37 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	1 685 518,86	62,43 %

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 768,53	39,55 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	598,07	59,81 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 659,24	55,31 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 659,24	55,31 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 329,22	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 329,22	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 000,00	180 569,74	63,14 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	180 569,74	63,36 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	7 294,79	429,11 %
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	293,15	29,32 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	6 916,45	6916,45 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	85,19	17,04 %
90095		Pozostała działalność	10 800,00	276,96	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	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	800,00	276,96	34,62 %

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	784 492,00	217 009,97	27,66 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	754 844,00	207 365,62	27,47 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 851,00	53 819,55	33,46 %
		0830	Wpływy z usług	532 669,00	110 025,97	20,66 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 447,00	3 643,98	16,99 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 648,00	9 644,35	32,53 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 449,00	853,65	24,75 %
		0830	Wpływy z usług	24 930,00	6 008,78	24,10 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00	671,42	52,91 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 110,50	-
<b>bieżące</b>				<b>65 166 716,00</b>	<b>33 119 151,21</b>	<b>50,82 %</b>
			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	911 359,00	647 235,32	71,02 %
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	2 817 012,00	2 185 156,50	77,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 817 012,00	2 185 156,50	77,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 660,00	61 336,26	193,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-



	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 352,00	2 123 820,24	76,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 800 000,00	6 467 414,10	111,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800 000,00	6 405 299,07	110,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	365 339,78	146,14%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550 000,00	6 039 959,29	108,83%
	70095	Pozostała działalność	0,00	62 115,03	-
		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	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 797,78	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 317,25	-
750		Administracja publiczna	170 421,00	21,01	0,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 421,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	170 421,00	21,01	0,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 421,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,01	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 421,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	19 680,00	19 680,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 680,00	19 680,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	19 680,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 947,00	111 025,00	99,18%
			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	111 947,00	111 025,00	99,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	111 947,00	111 025,00	99,18%
			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	111 947,00	111 025,00	99,18%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 947,00	111 025,00	99,18%
855			Rodzina	57 357,00	57 357,37	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 082,00	20 082,32	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 357,00	57 357,37	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 082,00	20 082,32	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 082,00	20 082,32	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 275,00	37 275,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 322,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 322,00	0,00	0,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 328 401,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 328 401,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 328 401,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 303,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 303,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 303,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 618,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 618,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 618,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>15 176 739,00</b>	<b>8 840 653,98</b>	<b>58,25%</b>
			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	6 502 772,00	131 107,32	2,02%

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 576,00	14 575,65	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	14 576,00	14 575,65	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 576,00	14 575,65	100,00 %
750			Administracja publiczna	234 700,00	117 477,00	50,05%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00	109 297,00	49,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 700,00	109 297,00	49,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	8 180,00	51,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	8 180,00	51,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 087,00	69 873,00	96,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	2 216,00	50,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 430,00	2 216,00	50,02%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 657,00	67 657,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 657,00	67 657,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	143 417,00	143 417,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 417,00	143 417,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 417,00	143 417,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	1 112 264,00	587 164,10	52,79%
			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	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	799 140,00	399 570,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 140,00	399 570,00	50,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595,00	1 594,10	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595,00	1 594,10	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 529,00	174 000,00	58,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 529,00	174 000,00	58,09%
855			Rodzina	29 419 636,00	16 089 518,71	54,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 228 000,00	11 549 720,00	57,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 228 000,00	11 549 720,00	57,10%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 321 124,00	4 504 123,71	54,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 321 124,00	4 504 123,71	54,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	850,00	56,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00	850,00	56,22%
85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	1 000,00	0,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	809 000,00	1 000,00	0,12%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	33 825,00	56,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	33 825,00	56,38%
<b>bieżące</b>			<b>30 996 680,00</b>	<b>17 022 025,46</b>	<b>54,92%</b>
		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	-
<b>Ogółem:</b>			<b>111 448 693,00</b>	<b>59 075 815,21</b>	<b>53,01%</b>

	<b>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</b>	<b>7 414 131,00</b>	<b>778 342,64</b>	<b>10,50%</b>
--	---	---------------------	-------------------	---------------

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020r.**

Wydatki budżetu Miasta Grajewo ujmują się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się, w szczególności: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

W 2020 roku z budżetu Miasta Grajewo wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań własnych; zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane wydatki budżetowe Miasta Grajewo w pełnej szczegółowości. Pełna szczegółowość to rozróżnienie na dział, rozdział i paragraf oraz rodzaj zadania.

**Rodzaj zadania: poroz. AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	% wykonania	PLAN - Wydatki majątkowe na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Rodzaj zadania: poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	% wykonania	PLAN - Wydatki majątkowe na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	2 001 500,00	0,00	0,00	-	2 001 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 001 500,00	0,00	0,00	-	2 001 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 500,00	0,00	0,00	-	2 001 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 057,00	17 057,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	50 000,00	50,00%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	50 000,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 656,00	28 656,00	27 328,00	95,37%	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 656,00	28 656,00	27 328,00	95,37%	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 656,00	28 656,00	27 328,00	95,37%	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	0,00	0,00	-
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>2 233 714,00</b>	<b>132 214,00</b>	<b>77 328,00</b>	<b>58,49%</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,38%</b>

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	% wykonania	PLAN - Wydatki majątkowe na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	1 091,46	25,38%	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	551,46	68,93%	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	551,46	68,93%	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	540,00	15,43%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	26 000,00	12 822,08	49,32%	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	12 822,08	49,32%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	12 822,08	49,32%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 899 357,00	444 200,00	76 225,89	17,16%	8 455 157,00	3 491 941,64	41,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 899 357,00	444 200,00	76 225,89	17,16%	8 455 157,00	3 491 941,64	41,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 007,10	30,07%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	36 140,84	12,05%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	37 077,95	28,52%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 157,00	0,00	0,00	-	8 415 157,00	3 491 941,64	41,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 924,00	545 664,00	342 435,63	62,76%	800 260,00	751 891,63	93,96%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	593 124,00	380 000,00	280 000,00	73,68%	213 124,00	213 124,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	280 000,00	73,68%	0,00	0,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 124,00	0,00	0,00	-	213 124,00	213 124,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	277 136,00	0,00	0,00	-	277 136,00	230 723,96	83,25%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 136,00	0,00	0,00	-	277 136,00	230 723,96	83,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00	66 000,00	30 466,90	46,16%	310 000,00	308 043,67	99,37%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	742,50	24,75%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	21 380,84	45,98%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	4 004,00	61,60%	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 756,77	35,14%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 582,79	51,66%	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	-	310 000,00	308 043,67	99,37%
	70095		Pozostała działalność	99 664,00	99 664,00	31 968,73	32,08%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 510,00	77 510,00	26 934,54	34,75%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	13 255,00	4 605,56	34,75%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 899,00	1 899,00	428,63	22,57%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	341 500,00	321 500,00	117 701,87	36,61%	20 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	6 346,80	12,69%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 346,80	15,87%	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	251 000,00	231 000,00	106 002,22	45,89%	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	106 002,22	48,18%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	5 352,85	13,22%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	4 052,85	11,42%	0,00	0,00	-
720			Informatyka	190 307,00	190 307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	190 307,00	190 307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	142 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	16 193,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 074 643,00	6 839 147,00	3 135 973,89	45,85%	235 496,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 510,00	543 510,00	197 990,25	36,43%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 170,00	31,50	1,45%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 371,00	344 371,00	116 617,83	33,86%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 323,00	25 323,00	20 627,46	81,46%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	60 330,00	19 639,10	32,55%	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 949,00	8 949,00	1 717,81	19,20%	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	141,60	4,14%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	17 190,00	4 218,15	24,54%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 999,00	12 999,00	6 835,58	52,59%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 281,00	34 281,00	11 969,06	34,91%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00	3 565,00	1 703,20	47,78%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 732,00	4 732,00	18,00	0,38%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	12 016,00	75,01%	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	2 254,96	49,45%	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 414,00	358 414,00	150 378,48	41,96%	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	134 937,50	42,12%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 421,84	48,44%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 610,31	64,41%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	12 514,00	5 326,09	42,56%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 082,74	33,79%	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605 737,00	5 590 737,00	2 636 345,38	47,16%	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	1 566,69	12,29%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 400 000,00	1 478 518,18	43,49%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 364,00	240 364,00	240 192,44	99,93%	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	3 354,00	32,88%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 008,00	609 008,00	293 277,91	48,16%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 349,00	85 349,00	28 040,44	32,85%	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	6 960,00	1 044,30	15,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	23 961,00	84,07%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 308,00	210 308,00	56 588,57	26,91%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	5 156,89	55,45%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	55 956,89	34,97%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	572,40	32,71%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 029,00	346 029,00	144 394,44	41,73%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 410,00	43 410,00	18 862,53	43,45%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 317,91	57,95%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	98 122,00	98 122,00	44 438,13	45,29%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 822,00	101 822,00	76 366,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	6 064,00	2 016,00	33,25%	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	117 904,53	78,60%	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 400,00	30 400,00	27 656,90	90,98%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	13 018,23	39,09%	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 100,00	176 100,00	80 456,14	45,69%	0,00	0,00	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 040,00	44,00%	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	13 440,48	35,37%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	45,80	2,29%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	119 600,00	59 929,86	50,11%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	390 882,00	170 386,00	70 803,64	41,55%	220 496,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	69 391,99	63,96%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	1 411,65	5,13%	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 421,00	0,00	0,00	-	170 421,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 075,00	0,00	0,00	-	30 075,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	41 500,00	17 224,18	41,50%	30 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	17 224,18	41,50%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 635,12	76,35%	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 500,00	41,67%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	4 048,73	33,46%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	715,00	28,60%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 325,33	66,27%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	243 711,19	44,31%	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	243 711,19	44,31%	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	4 240,00	8,48%	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	239 471,19	47,89%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	349 302,00	349 302,00	36 302,00	10,39%	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 302,00	36 302,00	36 302,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	36 302,00	36 302,00	36 302,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 238 593,00	34 101 293,00	16 544 620,11	48,52%	137 300,00	74 958,10	54,59%

	80101		Szkoły podstawowe	20 232 273,00	20 182 473,00	10 175 018,34	50,42%	49 800,00	48 958,12	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	18 678,54	59,68%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 289 010,00	14 289 010,00	6 557 727,90	45,89%	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	2 596,00	1 947,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 144,00	1 104 144,00	1 104 143,43	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 537,00	2 582 537,00	1 288 527,87	49,89%	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	666,08	75,01%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365 879,00	365 879,00	131 126,74	35,84%	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	127,00	94,97	74,78%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	4 199,36	36,84%	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	1 927,20	74,99%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 460,00	102 460,00	72 271,01	70,54%	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	281,67	9,39%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	15 006,21	32,62%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	650 300,00	650 300,00	367 563,02	56,52%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	5 923,37	32,73%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	3 293,00	22,71%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 490,00	162 490,00	69 649,51	42,86%	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	17,00	0,11%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 600,00	5 455,01	27,83%	0,00	0,00	-
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	463,56	17,83%	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 164,00	39 164,00	13 056,89	33,34%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 674,00	647 674,00	489 340,00	75,55%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 024,00	41 024,00	19 008,00	46,33%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 260,00	4 651,00	50,23%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	-	29 000,00	28 959,12	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00	-	20 800,00	19 999,00	96,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 218 755,00	2 218 755,00	1 078 998,08	48,63%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 506,00	1 623 506,00	720 432,42	44,38%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 699,00	111 699,00	111 696,33	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 765,00	282 765,00	138 260,90	48,90%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 248,00	40 248,00	12 994,14	32,29%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 750,14	25,00%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	365,00	5,21%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	25 120,18	50,95%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 683,00	11 683,00	3 572,22	30,58%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 554,00	85 554,00	64 806,75	75,75%	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	7 952 006,00	7 912 506,00	3 649 387,22	46,12%	39 500,00	25 999,98	65,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 960,00	1 052 960,00	502 855,98	47,76%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	2 659,71	31,40%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 954,00	4 461 954,00	1 985 982,53	44,51%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 255,00	323 255,00	323 230,48	99,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 416,00	791 416,00	341 326,72	43,13%	0,00	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 240,00	104 240,00	31 538,46	30,26%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 121,00	109 121,00	39 101,99	35,83%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	445 850,00	445 850,00	123 019,74	27,59%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	3 088,19	49,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	219 467,00	219 467,00	101 527,14	46,26%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	655,00	12,43%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	175 686,00	175 686,00	57 624,71	32,80%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	3 288,58	36,70%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	188,99	16,22%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 288,00	167 288,00	125 466,00	75,00%	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 355,00	11 355,00	6 642,00	58,49%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 254,00	1 191,00	22,67%	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	-	13 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	-	26 000,00	25 999,98	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 100,00	20 100,00	5 446,72	27,10%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	5 446,72	27,10%	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 089,00	176 089,00	24 243,76	13,77%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 650,00	4 044,49	15,18%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	57 535,00	12 835,00	22,31%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 409,00	90 409,00	7 364,27	8,15%	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 264,00	897 264,00	458 524,87	51,10%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	566,05	31,45%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 689,00	619 689,00	297 135,66	47,95%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 794,00	47 794,00	47 791,49	99,99%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 572,00	116 572,00	58 137,20	49,87%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 757,00	16 757,00	5 578,15	33,29%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 367,23	29,11%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	26 275,29	52,24%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	120,00	48,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	1 094,18	17,88%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	239,37	23,94%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 982,00	21 982,00	17 220,25	78,34%	0,00	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	583 839,00	583 839,00	272 670,61	46,70%	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 659,00	408 659,00	263 453,13	64,47%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	136 600,00	7 704,34	5,64%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	23 482,00	1 324,40	5,64%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 350,00	188,74	5,63%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 684,00	1 598 684,00	635 358,66	39,74%	22 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 494,00	1 272 494,00	505 181,60	39,70%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00	23 068,00	23 067,79	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 072,00	223 072,00	90 791,81	40,70%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 741,00	31 741,00	12 758,96	40,20%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 822,00	28 822,00	151,50	0,53%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	4 542,00	3 407,00	75,01%	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-	22 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	537 583,00	511 583,00	244 971,85	47,89%	26 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 942,00	50 942,00	14 690,00	28,84%	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	185 000,00	79 900,80	43,19%	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 654,72	71,94%	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	43 699,00	43 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 315,00	176 315,00	144 726,33	82,08%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	-	26 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	788 673,00	551 648,00	212 478,80	38,52%	237 025,00	235 020,00	99,15%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	75 000,00	0,00	0,00	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	6 000,00	48,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 162,00	432 162,00	196 435,59	45,45%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	1 083,50	78,34%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 742,00	214 742,00	105 135,99	48,96%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	16 032,00	16 006,72	99,84%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	40 245,00	22 262,85	55,32%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 119,00	4 119,00	1 975,61	47,96%	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	17,70	4,54%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	53 740,00	16 580,00	30,85%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	8 875,00	4 390,50	49,47%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	370,01	9,25%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 860,00	20 860,00	7 337,82	35,18%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	125,57	25,11%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	90,00	66,67%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 499,00	42 499,00	10 971,55	25,82%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	1 160,93	43,76%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00	6 398,00	1 799,20	28,12%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,00	7 881,00	5 911,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 974,00	3 974,00	766,64	19,29%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 836,00	204,00	11,11%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	253 711,00	91 686,00	10 043,21	10,95%	162 025,00	160 020,00	98,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 986,00	31 986,00	6 599,76	20,63%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 586,00	1 157,27	20,72%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	784,00	146,82	18,73%	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	18 630,00	18 630,00	2 139,36	11,48%	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	27 995,00	93,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 947,00	0,00	0,00	-	71 947,00	71 947,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 078,00	0,00	0,00	-	20 078,00	20 078,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	5 591 620,00	5 591 620,00	2 566 470,85	45,90%	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	589 027,00	589 027,00	337 375,39	57,28%	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 027,00	589 027,00	337 375,39	57,28%	0,00	0,00	-



	85203		Ośrodki wsparcia	155 688,00	155 688,00	80 478,09	51,69%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	792,86	89,09%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 663,00	86 663,00	45 174,46	52,13%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	4 931,00	4 930,59	99,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 217,00	16 217,00	8 185,29	50,47%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 275,00	2 275,00	649,53	28,55%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	1 350,00	40,30%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 785,00	1 562,86	27,02%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	87,89	4,39%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	9 793,28	57,40%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	488,40	78,77%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	1 836,80	30,31%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	1 869,00	713,44	38,17%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 221,25	64,34%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	3 194,00	2 396,00	75,02%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	602,44	45,50%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	204,00	33,33%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 500,00	45 500,00	20 763,69	45,63%	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	45 500,00	20 763,69	45,63%	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 130,00	699 130,00	305 595,82	43,71%	0,00	0,00	-
		2910	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	230,00	230,00	216,68	94,21%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	692 000,00	692 000,00	305 379,14	44,13%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625 141,00	625 141,00	307 058,00	49,12%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	84,28	21,07%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	567 221,00	567 221,00	277 356,48	48,90%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 077,00	42 077,00	21 596,80	51,33%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	595,00	594,81	99,97%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00	7 451,00	3 888,36	52,19%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	1 046,00	543,71	51,98%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2,50	0,13%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 827,06	65,25%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	75,05%	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	400 250,00	400 250,00	212 377,08	53,06%	0,00	0,00	-

	2910	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	4 250,00	4 250,00	3 158,63	74,32%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	209 218,45	52,83%	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 541 165,00	1 541 165,00	812 730,86	52,73%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	3 747,47	43,07%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 840,00	1 087 840,00	532 589,15	48,96%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 373,00	89 373,00	89 344,85	99,97%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 780,00	202 780,00	102 762,56	50,68%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 722,00	22 722,00	10 466,73	46,06%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	8 749,79	38,04%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 102,73	47,66%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	335,00	41,88%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	17 931,53	73,19%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 960,50	34,39%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	174,90	11,66%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 322,83	44,09%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	38 111,00	28 584,00	75,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	907,87	55,36%	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	576,00	50,00%	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 574,95	61,00%	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 375,00	639 375,00	301 935,24	47,22%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	942,35	18,85%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 211,00	490 211,00	213 488,45	43,55%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 185,00	31 185,00	29 678,15	95,17%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 147,00	82 147,00	38 635,62	47,03%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 670,00	7 670,00	3 331,67	43,44%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 012,00	21 012,00	15 759,00	75,00%	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	745 974,00	745 974,00	122 506,21	16,42%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	745 974,00	745 974,00	122 506,21	16,42%	0,00	0,00	-
85232		Centra integracji społecznej	120 120,00	120 120,00	60 060,00	50,00%	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 120,00	120 120,00	60 060,00	50,00%	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	27 250,00	27 250,00	5 590,47	20,52%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	5 350,50	19,82%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	239,97	95,99%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 169,00	75 169,00	35 114,59	46,71%	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	75 169,00	75 169,00	35 114,59	46,71%	0,00	0,00	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578,00	31 578,00	19 294,98	61,10%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,00	3 694,00	2 257,02	61,10%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	5 523,00	3 380,46	61,21%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	646,00	395,43	61,21%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	615,00	355,17	57,75%	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	72,00	41,53	57,68%	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 693,00	1 693,00	1 692,07	99,95%	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	197,93	99,96%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	7 500,00	41,67%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 425,00	1 115 425,00	560 696,13	50,27%	0,00	0,00	-
	85401		Świetlice szkolne	867 859,00	867 859,00	443 532,19	51,11%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 493,00	638 493,00	299 028,99	46,83%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 754,00	48 754,00	48 752,03	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 430,00	119 430,00	58 324,48	48,84%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 945,00	16 945,00	6 581,42	38,84%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	725,58	28,68%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	270,60	54,12%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	317,34	43,77%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 332,00	39 332,00	29 531,75	75,08%	0,00	0,00	-
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 766,00	86 766,00	40 830,72	47,06%	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 766,00	86 766,00	40 830,72	47,06%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	71 833,22	47,89%	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	71 833,22	47,89%	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	4 500,00	41,67%	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	4 500,00	41,67%	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 580 314,00	1 500 314,00	645 994,59	43,06%	80 000,00	77 275,05	96,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 350,00	39 350,00	3 382,45	8,60%	0,00	0,00	-
		2910	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	37 000,00	37 000,00	2 858,17	7,72%	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 350,00	524,28	22,31%	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 018,00	65 018,00	29 898,82	45,99%	0,00	0,00	-
		2910	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	27 150,00	27 150,00	13 368,62	49,24%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00	18 360,00	9 180,00	50,00%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 473,00	1 875,50	54,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	262,43	53,56%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	2 025,65	46,94%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	774,92	96,87%	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	881,70	16,33%	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	89 164,00	89 164,00	46 391,55	52,03%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	167,34	19,23%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 085,00	65 085,00	31 791,10	48,85%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 802,00	4 801,52	99,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	12 235,00	6 175,83	50,48%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	1 717,00	863,76	50,31%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 055,00	2 292,00	75,02%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 186 237,00	1 106 237,00	451 326,43	40,80%	80 000,00	77 275,05	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	416,82	27,79%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 968,00	416 968,00	176 297,38	42,28%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 771,00	144 771,00	61 203,95	42,28%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	19 386,55	37,64%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191,00	31 191,00	31 190,32	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00	71 693,00	29 985,94	41,83%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 941,00	24 941,00	8 631,00	34,61%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00	2 783,57	31,39%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 563,00	8 563,00	2 535,84	29,61%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	1 414,91	39,86%	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	371,63	29,45%	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	52 140,00	22 425,00	43,01%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	4 173,88	33,13%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 014,00	73 014,00	35 650,17	48,83%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 004,59	28,64%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 995,10	46,65%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	387,10	55,30%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	60 750,00	19 814,84	32,62%	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	3 864,00	4,67%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	474,84	31,66%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	1 128,00	81,74%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	8 300,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,00	74,99%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	2 037,00	1 134,00	55,67%	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	200,00	50,00%	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	37 275,05	93,19%
85508		Rodzinny zastępcze	200 545,00	200 545,00	114 995,34	57,34%	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 545,00	200 545,00	114 995,34	57,34%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 815 168,00	5 653 650,00	2 588 731,42	45,79%	10 161 518,00	1 866 489,86	18,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 500,00	103 500,00	16 314,04	15,76%	60 000,00	6 765,00	11,28%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	542,43	27,12%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 703,22	25,41%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 008,39	15,04%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	60,00	1,71%	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-	60 000,00	6 765,00	11,28%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 462,00	3 253 462,00	1 449 229,44	44,54%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 414,00	76 414,00	46 130,82	60,37%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00	5 937,00	4 317,04	72,71%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	14 252,00	8 663,00	60,78%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	2 032,00	1 201,88	59,15%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	35,40	4,32%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 156,00	14,45%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 096 000,00	3 096 000,00	1 385 399,30	44,75%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	75,01%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	751 198,00	751 198,00	374 717,02	49,88%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	4 476,44	40,33%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	319,65	20,36%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	26 095,00	40,77%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 182,85	43,66%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 444,28	68,05%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	335 934,80	50,90%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	264,00	50,00%	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 504 116,00	640 000,00	283 998,04	44,37%	4 864 116,00	1 859 724,86	38,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 974,94	62,44%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	259 023,10	43,17%	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	-	9 840,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 401,00	0,00	0,00	-	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 875,00	0,00	0,00	-	2 525 875,00	297 206,33	11,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 428 404,00	0,00	0,00	-	1 428 404,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 303,00	0,00	0,00	-	1 071 303,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 101,00	0,00	0,00	-	357 101,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 317 158,00	558 000,00	321 044,20	57,53%	3 759 158,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	293,48	5,87%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	301 610,69	60,32%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 140,03	38,28%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	-	-	25 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 618,00	0,00	-	-	2 800 618,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 540,00	0,00	-	-	933 540,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	397 330,00	347 490,00	143 428,68	41,28%	49 840,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	2 232,38	39,30%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	318,81	39,36%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	13 013,50	39,43%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	648,19	64,82%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 835,07	38,90%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	121 380,73	41,86%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	-	9 840,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 895 170,00	2 676 170,00	1 425 715,00	53,27%	2 219 000,00	700 897,60	31,59%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 500,00	38 500,00	1 845,00	4,79%	150 000,00	16,60	0,01%
		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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-	150 000,00	16,60	0,01%
		92113	Centra kultury i sztuki	4 246 500,00	2 177 500,00	1 193 500,00	54,81%	2 069 000,00	700 881,00	33,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 177 500,00	2 177 500,00	1 193 500,00	54,81%	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 934 000,00	0,00	0,00	-	1 934 000,00	565 881,00	29,26%
		92116	Biblioteki	460 170,00	460 170,00	230 370,00	50,06%	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 170,00	460 170,00	230 370,00	50,06%	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	4 256 334,00	4 216 334,00	1 708 742,40	40,53%	40 000,00	0,00	0,00%
		92601	Obiekty sportowe	2 963 146,00	2 923 146,00	1 176 015,79	40,23%	40 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	375,00	6,25%	0,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 159,00	1 376 159,00	546 050,78	39,68%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 334,00	78 334,00	78 333,58	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 110,00	268 110,00	81 642,22	30,45%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 452,00	36 452,00	9 760,02	26,77%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	3 162,00	24,63%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 321,00	196 321,00	84 281,37	42,93%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	577 187,00	577 187,00	214 335,15	37,13%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 826,20	89,63%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	90,00	3,57%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	178 374,00	178 374,00	34 059,40	19,09%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	5 078,00	2 548,26	50,18%	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 626,00	7 626,00	7 626,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	866,71	28,89%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	369,00	3,82%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00	38 137,00	28 603,00	75,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	35 180,98	49,78%	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 979,00	45 979,00	42 906,12	93,32%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 002 888,00	1 002 888,00	419 226,61	41,80%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	170,00	8,50%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 176,00	477 176,00	215 093,52	45,08%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 958,00	27 958,00	27 957,86	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 989,00	90 989,00	37 646,23	41,37%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 095,00	15 095,00	4 025,08	26,66%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 450,00	110 450,00	47 254,59	42,78%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 605,00	69 605,00	21 162,97	30,40%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	18 053,80	45,71%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	109 862,00	109 862,00	24 934,12	22,70%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 000,80	45,49%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	187,62	7,50%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	1 844,00	11,90%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 773,00	13 773,00	10 330,00	75,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	6 193,02	50,01%	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	2 448,00	50,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	825,00	27,50%	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 860,00	276 860,00	113 500,00	41,00%	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00%	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
<b>Własne razem:</b>				<b>87 213 299,00</b>	<b>64 797 543,00</b>	<b>30 272 052,08</b>	<b>46,72%</b>	<b>22 415 756,00</b>	<b>7 198 473,88</b>	<b>32,11%</b>

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	PLAN - Wydatki bieżące na 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	% wykonania	PLAN - Wydatki majątkowe na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 576,00	14 576,00	14 575,65	100,00%	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	14 576,00	14 576,00	14 575,65	100,00%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	244,00	243,88	99,95%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	41,92	99,81%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 290,00	14 290,00	14 289,85	100,00%	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	234 700,00	234 700,00	110 912,87	47,26%	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00	218 700,00	106 471,65	48,68%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 530,00	151 530,00	74 118,54	48,91%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	16 724,00	16 724,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 276,00	31 276,00	13 691,67	43,78%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 170,00	4 170,00	1 937,44	46,46%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	4 441,22	27,76%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 038,00	12 038,00	3 074,00	25,54%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	526,00	25,51%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	841,22	98,97%	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 087,00	72 087,00	38 289,03	53,12%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	2 216,00	50,02%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 430,00	2 216,00	50,02%	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 657,00	67 657,00	36 073,03	53,32%	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	33 800,00	94,68%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	21 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00	6 056,00	2 273,03	37,53%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 417,00	143 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 112 264,00	1 112 264,00	485 661,30	43,66%	0,00	0,00	-



	85203		Ośrodki wsparcia	799 140,00	799 140,00	333 253,61	41,70%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 586,00	5 586,00	1 864,73	33,38%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 327,00	465 327,00	191 850,47	41,23%	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 333,00	33 333,00	27 413,08	82,24%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 736,00	83 736,00	35 504,76	42,40%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 323,00	9 323,00	3 722,97	39,93%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	6 600,00	50,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 370,00	82 370,00	14 583,48	17,70%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	21 283,00	21 283,00	9 716,01	45,65%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 844,00	27 844,00	16 511,42	59,30%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	250,00	62,50%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 586,00	22 586,00	5 875,89	26,02%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	1 116,00	50,00%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	135,20	22,53%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 970,63	53,26%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,00	16 019,00	12 015,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	2 692,00	1 347,42	50,05%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 585,00	1 585,00	816,00	51,48%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 960,55	49,01%	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	5 300,74	44,17%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	5 196,80	44,19%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	86,92	43,46%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	14,89	43,79%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	2,13	35,50%	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595,00	1 595,00	1 519,73	95,28%	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 571,00	1 571,00	1 519,73	96,74%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 529,00	299 529,00	145 587,22	48,61%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	565,79	33,09%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 419,00	228 419,00	103 294,66	45,22%	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 598,00	12 598,00	12 597,24	99,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	41 858,00	19 890,00	47,52%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,00	5 402,00	2 262,53	41,88%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	6 977,00	75,01%	0,00	0,00	-
	855		Rodzina	29 419 636,00	29 419 636,00	15 575 311,63	52,94%	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 228 000,00	20 228 000,00	11 145 931,19	55,10%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	331,05	53,40%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 056 062,00	20 056 062,00	11 072 985,90	55,21%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 523,00	105 523,00	43 005,33	40,75%	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	7 704,05	99,64%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	20 438,00	8 744,03	42,78%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,00	2 867,00	1 223,52	42,68%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,00	8 958,00	1 784,27	19,92%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 712,00	5 712,00	2 430,73	42,55%	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 146,19	37,01%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	588,12	29,41%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	4 538,00	3 404,00	75,01%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	584,00	14,60%	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 321 124,00	8 321 124,00	4 394 994,62	52,82%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	988,19	45,75%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 627 838,00	7 627 838,00	4 028 326,70	52,81%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 550,00	138 550,00	72 788,38	52,54%	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 938,00	10 937,50	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 166,00	501 166,00	255 778,52	51,04%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	2 287,00	1 405,07	61,44%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,00	6 438,00	3 558,53	55,27%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 671,92	81,03%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00	29,41%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878,00	7 878,00	7 170,77	91,02%	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	597,46	24,89%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	440,95	53,06%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	5 523,00	75,00%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	302,63	55,02%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	192,00	50,00%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 213,00	30,33%	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	1 512,00	740,30	48,96%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,00	1 259,00	616,76	48,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	108,43	49,06%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	15,11	47,22%	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	809 000,00	799,00	0,10%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	805 800,00	805 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	799,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	32 846,52	54,74%	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	32 846,52	54,74%	0,00	0,00	-
<b>Złeczone razem:</b>				<b>30 996 680,00</b>	<b>30 996 680,00</b>	<b>16 224 750,48</b>	<b>52,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>120 448 693,00</b>	<b>95 931 437,00</b>	<b>46 574 130,56</b>	<b>48,55%</b>	<b>24 517 256,00</b>	<b>7 248 473,88</b>	<b>29,56%</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonani a
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>120 448 693,00</b>	<b>53 822 604,44</b>	<b>44,69</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 931 437,00</b>	<b>46 574 130,56</b>	<b>48,55</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 416 837,00	26 904 315,41	46,86
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 144 748,00	20 099 972,23	47,69
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 272 089,00	6 804 343,18	44,55
dotacje na zadania bieżące	5 138 831,00	2 760 897,83	53,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 611 827,00	16 335 267,62	51,67
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	1 213 942,00	329 938,51	27,18
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	550 000,00	243 711,19	44,31
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>24 517 256,00</b>	<b>7 248 473,88</b>	<b>29,56</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 517 256,00	7 248 473,88	29,56
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	12 393 359,00	2 662 900,91	21,49
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Burmistrz Miasta Grajewo w niniejszym załączniku, stosownie do art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada szczegółowy opis wykonania budżetu Miasta Grajewo za I półrocze 2020 roku.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Budżet miasta w czasie epidemii COVID-19
- II. Dochody budżetu miasta w I półroczu 2020 r. – część opisowa
- III. Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2020 r. – część opisowa
- IV. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.
- V. 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 2020 roku
- VI. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo za I półrocze 2020 r.
- VII. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.
- VIII. Samorządowe zakłady budżetowe
- IX. Wydzielone rachunki dochodów

### **WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2020 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2019 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XIV/124/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 108 709 332,00 zł, w tym: dochody bieżące – 95 796 237,00 zł, dochody majątkowe – 12 913 095,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 117 709 332,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 95 556 237,00 zł, wydatki majątkowe – 22 153 095,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 9 100 400,00 zł, z czego 7 000 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz 2 000 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 100 400,00 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowano, że kwota rozchodów będzie finansowana z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 9 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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.

W trakcie I półrocza 2020 r. dokonywano zmian w przychodach i rozchodach. W efekcie ustalono deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 767 548,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 452,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 6 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosił po stronie dochodów 111 448 693,00 zł, w tym: dochody bieżące – 96 271 954,00 zł, dochody majątkowe – 15 176 739,00 zł oraz po stronie wydatków 120 448 693,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 95 931 437,00 zł i wydatki majątkowe – 24 517 256,00 zł. Planowany deficyt wynosił 9 000 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 59 075 815,21 zł, stanowiąca 53,01 % planu, w tym: dochody bieżące – 50 235 161,23 zł, co stanowi 52,18 % planu i dochody majątkowe – 8 840 653,98 zł, co stanowi 58,25 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 53 822 604,44 zł, stanowiąca 44,69 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 46 574 130,56 zł, co stanowi 48,55 % planu i wydatki majątkowe – 7 248 473,88 zł, co stanowi 29,56 % planu.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 16 340 400,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. – 3 918,75 zł (zobowiązanie powstało w związku z nieprzekazaniem w ustawowym terminem pierwszej raty odpisu na ZFŚS - do 31 maja 2020 r.). Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2020 r. wynoszą 19 512 245,76 zł, w tym: należności wymagalne – 7 628 627,80 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 934 905,61 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 871 742,10 zł, należności ZADM – 698 228,65 zł, należności ZWiK – 84 512,16 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 38 065,28 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, itp. – łącznie 1 174,00 zł.

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 w I półroczu 2020 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – umorzył 2 dłużnikom kwotę 14 212,20 zł tytułem zadłużenia za lokal mieszkalny plus odsetki oraz rozłożył na raty 4 osobom fizycznym kwotę 27 339,72 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne;
- ZWiK w Grajewie – umorzył 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę, rozłożył na raty 3 dłużnikom kwotę 1 661,55 zł tytułem należności na wodę i ścieki oraz odroczył termin płatności 1 dłużnikowi na kwotę 476,37 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 249,69 zł tytułem zadłużenia za najem.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w I półroczu 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył 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):

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika dokonał odroczenia zapłaty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 9 670,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r, poz. 900);

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 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit, Krzysztof Romatowski, pomoc udzielona - 2 527,69 zł;
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Admar - Adam Mariusz Miziński, pomoc udzielona - 21 519,14 zł;
- Meble Gutowski - Adam Gutowski, pomoc udzielona – 7 379,08 zł;
- JAREX Sp. z o.o. 1 Spółka Komandytowa, pomoc udzielona – 77 959,84 zł.

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

## I. BUDŻET MIASTA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Panująca epidemia COVID-19 miała znaczący wpływ na podejmowane decyzje i działania Miasta Grajewo w I półroczu 2020 r. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-COV-2 i skutkami choroby zakaźnej u mieszkańców, wywołanej tym wirusem, wpłynęła na sytuację finansową Miasta. Trudno jeszcze ocenić, jakie dokładnie skutki finansowe będzie mieć pandemia na budżet Miasta. W kwietniu i maju br. znacząco zmalały dochody miasta m.in. w udziale w podatku dochodowym, odpowiednio spadek o 15% w stosunku rok do roku; (wartościowo 130 tys. zł) oraz o 40% w stosunku rok do roku (wartościowo 740 tys. zł). Poszczególne dochody jednostek miejskich spadły w relacji czerwiec 2020 r. w stosunku do czerwca 2019 r. o ok. 350 tys. zł, w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na pływalnię miejską ok. 132 tys. zł, dochody podatkowe o ok. 800 tys. zł. W tej sytuacji władze miasta podjęły decyzję o zablokowaniu lub ograniczeniu części wydatków bieżących m.in. w zakresie promocji, kultury, sportu i oświaty. Warto zauważyć, iż spadającym dochodom towarzyszyły rosnące wydatki na ochronę zdrowia czy też walkę z COVID-19. Jednym z pierwszych kroków Miasta Grajewo, po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, było uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. To z niej sfinansowane zostały takie działania miasta, jak: zakup środków ochrony osobistej, środków przeznaczonych na dezynfekowanie najbardziej zatłoczonych miejsc w przestrzeni publicznej.

Na razie Miasto Grajewo nie ma w planach rezygnacji z inwestycji. Niemniej jednak inwestycje miejskie w obecnym roku ograniczone są wyłącznie do tych już rozpoczętych, tych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta oraz dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Należy również zauważyć, iż Miasto zmniejszyło (zablokowało) wydatki na nagrody, premie, podwyżki. Wstrzymało również wydatki poza tymi, które wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości działania jednostki. W początkowej fazie epidemii zrezygnowano ze wszelkich działań mogących skutkować nowymi zobowiązaniami finansowymi. Jednocześnie wszystkie jednostki organizacyjne Miasta zostały zobligowane do śledzenia zmian ustawowych, które mogą pozwolić generować oszczędności, chociażby zwolnienie z

obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS za marzec - czerwiec 2020 r.

Jednocześnie należy podkreślić, iż od początku epidemii COVID-19 Miasto Grajewo skupiło się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, zgodnie z decyzjami władz centralnych, Głównego Inspektora Sanitarnego i lokalnymi uwarunkowaniami. Wymagało to dodatkowych wydatków na zakup materiałów ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Wsparciem, poprzez przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, zostali objęci przedsiębiorcy z terenu Miasta Grajewo, co również przełożyło się na zmniejszenie dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. Z tej pomocy skorzystało 15 przedsiębiorców na łączną kwotę 1 083 214,00 zł. Środki te zakłada się, że wpłyną do budżetu Miasta najpóźniej 30 września 2020 r.

Ostatecznie należy pamiętać, że budżet miasta jest odzwierciedleniem procesów zachodzących na poziomie krajowym i ważnym elementem zachowania dynamiki gospodarczej miasta. Na tej podstawie trudno w tej chwili oszacować, jak duże będą straty budżetu miasta. Ostateczną kwotę, poznamy dopiero z końcem tego roku. Obecnie nie wiemy, jaka będzie dynamika epidemii, kiedy rozpocznie się powrót do normalnego życia, które gałęzie gospodarki będą nadal przeżywały stagnację, a które odzyskają swoją dynamikę, czy pojawią się jakieś nowe branże, które będą generować dochody, jak głębokie zmiany nastąpią na rynku pracy.

W związku z powyższym, aktualnie intensywnie pracujemy nad redukcją wydatków bieżących Miasta Grajewo, które jeszcze nie zostały poniesione, realizując wyłącznie te wydatki, które wynikają z wcześniej zawartych umów.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2020 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 111 448 693,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 2 739 361,00 zł został zrealizowany w 53,01 % na kwotę 59 075 815,21 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2019 r.		I półrocze 2020 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Dochody własne</b>	<b>22 008 779,56</b>	<b>46,40</b>	<b>49 790 292,00</b>	<b>44,68</b>	<b>27 015 110,07</b>	<b>45,73</b>	<b>122,75</b>	<b>54,26</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	11 855 869,60	24,99	21 584 973,00	19,37	11 006 299,06	18,63	92,83	50,99
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	8 694 328,45	18,33	19 655 076,00	17,64	8 324 264,64	14,09	95,74	42,35
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	333 639,66	0,70	5 831 660,00	5,23	6 466 656,34	10,95	1 938,22	110,89
1.4. Pozostałe dochody własne	1 124 941,85	2,37	2 718 583,00	2,44	1 217 890,66	2,06	108,25	44,80
<b>2. Subwencje</b>	<b>9 672 808,00</b>	<b>20,39</b>	<b>17 523 324,00</b>	<b>15,72</b>	<b>10 511 280,00</b>	<b>17,79</b>	<b>108,67</b>	<b>59,98</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>15 309 548,09</b>	<b>32,28</b>	<b>36 720 946,00</b>	<b>32,95</b>	<b>20 708 191,31</b>	<b>35,05</b>	<b>135,26</b>	<b>56,39</b>
<b>4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE</b>	<b>442 812,28</b>	<b>0,93</b>	<b>7 414 131,00</b>	<b>6,65</b>	<b>841 233,20</b>	<b>1,42</b>	<b>189,98</b>	<b>11,35</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 433 947,93</b>	<b>100,00</b>	<b>111 448 693,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59 075 815,21</b>	<b>100,00</b>	<b>124,54</b>	<b>53,01</b>

Realizacja dochodów bieżących w I połowie 2020 roku według działów przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 14 792,00 zł, wykonanie wyniosło 14 808,05 zł, co stanowiło 100,11 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Planowane dochody wynosiły 226 100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 125 772,00 zł i dotyczy należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) w związku z realizacją projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 2 500,00 zł, wykonanie wyniosło 563,80 zł, co stanowi 22,55 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 63,00 zł, oraz wpłata pozostałych dochodów – 500,80 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 429 622,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 381 015,39 zł, co stanowiło 88,69 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 247 873,26 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 19 761,86 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 175 355,34 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 1 751,78 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 44 919,45 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki) – 6 084,83 zł.
2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 775,53 zł w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” (refundacja wydatków z roku 2019),
3. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 70 675,17 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”,
4. Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 61 691,43 zł.

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 255 000,00 zł, wykonanie wyniosło 85 504,00 zł, co stanowi 33,53 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cementarza.

#### DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody – 170 921,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r., dotacja na realizację projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego wpłynie w II połowie 2020 r.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 554 074,00 zł, wykonanie wyniosło 245 160,15 zł, co stanowi 44,25 % wykonania planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wyniosła 109 297,00 zł co stanowi 49,98 % wykonania planu.



2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 31 230,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 20,15 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 831,06 zł.
5. Darowizny celowe od osób fizycznych i przedsiębiorstw na zakup środków ochrony dla Szpitala Ogólnego w Grajewie – 3 300,00 zł
6. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od nieterminowych wpłat należności, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 92 301,94 zł.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej) wyniosła 8 180,00 zł.

#### DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów wynosił 72 087,00 zł, wykonanie 69 873,00 zł co stanowi 96,93 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 2 216,00 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – 67 657,00 zł.

#### 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 wynosiły 37 636 599,00 zł, wykonanie 17 276 828,65 zł, co stanowiło 45,90 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

##### Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 33 500,55 zł, co stanowiło 67,00 % 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 wynosił 12 004 116,00 zł, wykonanie 5 464 618,67 zł, co stanowiło 45,52 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 11 700 000,00 zł, wykonanie – 5 307 349,22 zł co stanowiło 45,36 % 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 300 654,89 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 77 959,84 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2020 r. wynosi 1 182 484,06 zł (20 podatników), w tym należności zahipotekowane – 787 998,20 zł (2 podatników), należności zgłoszone do sądu gospodarczego (upadłość) – 91 300,00 zł (1 podatnik). W I połowie 2020 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 7 upomnień na kwotę 130 774,42 zł i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na

kwotę 80 380,42 zł. Istotny wpływ na wykonanie oraz działania upominawcze podatników miała sytuacja epidemiologiczna i panująca pandemia na terenie kraju.

2. Podatek rolny: plan – 181,00 zł, wykonanie – 89,00 zł co stanowi 49,17 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 779,00 zł, wykonanie – 417,00 zł co stanowi 53,53 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 277 156,00 zł, wykonanie – 145 433,90 zł, co stanowi 52,47 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 122 342,04 zł.

Według stanu na 30.06.2020 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 41,00 zł. Jest to należność od jednego podatnika, dla którego założono hipotekę przymusową. W I połowie 2020 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 1 634,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 3 999,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 7 250,55 zł. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2020 r. wynosiły 398 783,00 zł.

7. Opłata za wniosek o interpretację podatkową – wykonanie 80,00 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 wyniósł - 5 102 807,00 zł, wykonanie – 2 880 904,71 zł, co stanowiło 56,46 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 600 000,00 zł, wykonanie – 2 098 681,28 zł, co stanowi 58,30 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 396 372,08 zł, zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 31 425,91 zł oraz odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – 9 670,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 215 sztuk upomnień na kwotę 126 927,83 zł, wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 10 827,00 zł) zadłużenie na 30.06.2020 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 345 205,00 zł, w tym należności zahipotekowane – 186 640,57 zł.

2. Podatek rolny: plan – 33 922,00 zł, wykonanie – 28 066,70 zł, co stanowiło 82,74 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 789,00 zł, wykonanie – 816,50 zł, co stanowiło 103,49 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 628 096,00 zł, wykonanie: 298 891,29 zł, co stanowiło 47,59 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 252 504,25 zł.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosiło 81 576,57 zł, w tym zahipotekowane – 21 393,49 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 10 452,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 16 podatników. W I połowie 2020 r. wysłano do podatników 5 upomnień na kwotę 11 981,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 23 926,25 zł, co stanowiło 34,18 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej: plan - 75 000,00 zł, wykonanie – 28 536,00 zł, co stanowiło 38,05 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 395 632,28 zł, co stanowiło 58,18 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 2 372,69 zł co stanowiło 47,45 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 852,13

zł co stanowiło 38,52 % wykonania planu. Należności na 30.06.2020 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 153 065,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił – 824 600,00 zł, wykonanie – 573 540,08 zł, co stanowi 69,55 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan - 240 000,00 zł, wykonanie – 96 668,32 zł, co stanowi 40,28 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 11 160,00 zł, co stanowiło 318,86 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 371 758,70 zł, co stanowiło 86,46 % wykonania planu. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 93 923,08 zł, co stanowiło 62,62 % wykonania planu.
5. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 29,98 zł, co stanowiło 3 % wykonania planu.

#### Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 18 655 076,00 zł, wykonanie – 7 981 414,00 zł, co stanowiło 42,78 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 342 850,64 zł. Realizacja podatku następowała przez Urzędy Skarbowe w kraju. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 34,29% planu.

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 17 643 004,00 zł, wykonanie – 10 595 766,31 zł, co stanowiło 60,06 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

#### Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 15 163 355,00 zł, wykonanie wynosiło 9 331 296,00 zł, co stanowiło 61,54 % planu rocznego.

#### Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 182 515,00 zł, wykonanie wynosiło 1 091 256,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego.

#### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 64 806,31 zł, co stanowiło 64,81 % wykonania planu. Wpływy dotyczą naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz wpływów z pozostałych dochodów.

#### Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosiło kwotę 88 728,00 zł, co stanowiło 50,00 % wykonania planu rocznego.

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 286 891,00 zł, wykonanie – 1 338 383,61 zł, co stanowiło 58,52 % wykonania

planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 53 274,77 zł, co stanowiło 22,32 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 20 566,08 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 1 110,66 zł. Wykonanie dotyczyło wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 14 148,08 zł. Wykonanie dotyczyło odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 17 449,95 zł i dotyczyło wpływu do budżetu dotacji na finansowanie programu „Erasmus+”

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 169 709,02 zł, co stanowiło 43,63 % planu rocznego i dotyczyło: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 4 – 19 793,02 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 149 916,00 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 232 905,00 zł, wykonanie – 520 090,50 zł, co stanowiło 42,18 % wykonania planu, w tym:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Nr 1	110 150,00	35 183,45	31,94
Nr 2	203 970,00	63 286,79	31,03
Nr 4	164 180,00	63 579,17	38,73
Nr 6	167 862,00	64 671,09	38,53

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 313,00 zł.
2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 155 365,00 zł.
3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 15 653,50 zł.
4. Odsetek od środków na rachunku bankowym – 469,00 zł.
5. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 19 920,00 zł.
6. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 293 370,00 zł.

Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli. Istotny wpływ na wykonanie miała sytuacja epidemiologiczna i panująca pandemia na terenie kraju.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 780,00 zł, wykonanie – 264,14 zł, dotyczyło dotacji Powiatu Grajewo na prowadzenie lekcji religii zielonoświątkowej.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 412,00 zł, wykonanie – 2 412,00 zł, dotyczyło rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan – 143 417,00 zł, wykonanie – 143 417,00 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 278 143,00 zł, wykonanie – 449 216,18 zł, co stanowiło 161,51 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFSS dla nauczycieli emerytów – 12 490,42 zł, dotacji celowej na projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 356 479,20 zł, dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 80 000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 90 686,00 zł, wykonanie wyniosło 90 708,00 zł, co stanowi 100,02 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły otrzymanego dofinansowania na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 2 989 322,00 zł, wykonanie – 1 531 177,85 zł, co stanowiło 51,22 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wynosi – 3 604,00, wykonanie – 3 602,88 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Kwota stanowi zwroty pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 799 140,00 zł, wykonanie 399 570,00 zł, co stanowi 50 % 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.

Wpływy z odsetek – 273,92 zł, natomiast 5 % prowizja od dochodów realizowany na rzecz budżetu państwa – 107,30 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 wykonana została w kwocie 21 800,00 zł, co stanowiło 47,91 % wykonania planu.

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

Plan dochodów – 530 330,00 zł, wykonanie – 271 778,16 zł, co stanowiło 51,25 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 21 549,60 zł, co stanowiło 56,71 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 250 000,00 zł, co stanowiło 50,81 % wykonania planu oraz odsetki i pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych – 228,56 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00zł, co stanowiło 100 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów – 400 330,00 zł, wykonanie – 223 158,63 zł, co stanowiło 55,74 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 220 000,00 oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych – 3 158,63 zł.

#### 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 132 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 1 594,10 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym – 9 591,35 zł.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 362 629,00 zł, wykonanie – 213 483,01 zł, co stanowi 58,87 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 39 109,39 zł, co stanowiło 62,58 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 174 000,00 zł, co stanowiło 58,09 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 371,78 zł, oraz pozostałe odsetki – 1,84 zł.

#### Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 525 334,00 zł, wykonanie – 240 000,00 zł, co stanowiło 45,69 % wykonania planu. Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosił – 1 000,00 zł, wykonanie – 2 218,50 zł, co stanowiło 221,85 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

### DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów – 44 119,00 zł, wykonanie – 31 923,00 zł, co stanowiło 72,36 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację projektu finansowanych ze środków UE tj. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej 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.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 29 926 425,00 zł, wykonanie – 16 220 332,04 zł, co stanowiło 54,20 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 20 267 350,00 zł, wykonanie – 11 555 745,30 zł, co stanowiło 57,02 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 11 549 720,00 zł, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 2 642,85 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 846,57 zł oraz odsetek i zwrotu kosztów sądowych – 535,88 zł

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

Plan dochodów – 8 463 674,00 zł, wykonanie – 4 571 624,71 zł, co stanowiło 54,01 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 4 504 123,71 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 52 964,64 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 58,40 zł oraz 13 557,02 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 1 522,00 zł, wykonanie – 851,91 zł, co stanowiło 55,97 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 850,00 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 1,91 zł.

### Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 809 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, co stanowi 0,12 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na opłatę licencyjną za program do obsługi świadczeń szkolnych „Dobry start”. Realizacja dotacji na program „Dobry start” nastąpi w II półroczu 2020 r.

### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 324 879,00 zł, wykonanie – 57 285,12 zł, co stanowi 17,63 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów.

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

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 33 825,00 zł, co stanowiło 56,38 % wykonania planu.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 3 010 000,00 zł, wykonanie – 1 880 015,41 zł, co stanowiło 62,46 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 1 688 885,46 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 685 518,86 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 3 366,60 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 1 659,24 zł, co stanowiło 55,31 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów wyniosło 1 329,22 zł. Wykonane dochody pochodziły ze sprzedaży karmy w automatach usytuowanych w Parku Solidarności.

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

Plan dochodów – 286 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 180 569,74 zł. Wykonane dochody dotyczyły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło 7 294,79 zł, co stanowiło 429,11 % planu. Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 6 916,45 zł, wpływy z opłaty produktowej – 85,19 zł, pozostałe dochody (m.in. z najmu) – 293,15 zł.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 276,96 zł i dotyczyło wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy.

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 55 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 50 000,00 zł, co stanowiło 90,91 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 784 492,00 zł, wykonanie – 217 009,97 zł, co stanowiło 27,66 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 754 844,00 zł, wykonanie – 207 365,62 zł, co stanowiło 27,47 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałą zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 53 819,55 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 110 025,97 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 3 643,98 zł.

#### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 9 644,35 zł, co stanowiło 32,53 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 853,65 zł, wynajmu hali – 6 008,78 zł, odsetek od



środków na rachunku bankowych – 671,42 zł, pozostałe dochody – 2 110,50 zł.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 8 840 653,98 zł i dotyczyły:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 185 156,50 zł i stanowi 77,57%. Środki finansowe w kwocie 2 123 820,24 zł miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Kwota 61 336,26 zł pochodzi ze sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki drogi.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 5 800 000,00 zł, wykonanie – 6 467 414,10 zł, co stanowiło 111,51 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 5 800 000,00 zł wykonanie wyniosło 6 405 299,07 zł, co stanowiło 110,44 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 365 339,78 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 6 039 959,29 zł

##### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 62 115,03 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewia” (refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.).

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wyniosło 21,01 zł. Dochód związany jest ze sprzedażą materiałów po rozbiórce drogi.

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 19 680,00 zł wykonanie wyniosło 19 680,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dochody związane są z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 111 947,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 111 025,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na projekt RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

##### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 57 357,00 zł, wykonanie – 57 357,37 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie.

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W I POŁOWIE 2020 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2020 r. wynosił: przed zmianami – 117 709 332,00 zł i po zmianach na dzień 30.06.2020 r. 120 448 693,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 2 739 361,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 53 822 604,44 zł, co stanowiło 44,50 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 46 574 130,56 zł, co stanowiło 48,55 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 7 248 473,88 zł, co stanowiło 29,56% planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 46 574 130,56 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 20 286 421,26 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 760 897,83 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 13,47 % wykonania wydatków ogółem – 7 248 473,88 zł.

Wydatki bieżące stanowią 86,53 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis zffs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 43,56 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 70,09 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	285,80	0,00
2.	600	Transport i łączność	0,00	0,00
3.	630	Turystyka	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 968,73	0,16
5.	710	Działalność usługowa	1 300,00	0,01
6.	750	Administracja publiczna	2 343 057,82	11,55
7.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 216,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,02
9.	801	Oświata i wychowanie	13 805 482,67	68,05
10.	851	Ochrona zdrowia	175 865,02	0,87
11.	852	Opieka społeczna	1 510 450,38	7,45
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 724,59	0,13

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 686,92	2,03
14.	855	Rodzina	815 032,93	4,02
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 924,52	0,53
16.	926	Kultura fizyczna i sport	1 050 925,88	5,18
RAZEM			20 286 421,26	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,93 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

Wykonanie **wydatków bieżących** w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 18 876,00 zł zrealizowana została w wysokości 15 667,11 zł, co stanowi 83,00 % 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 551,46 zł.

##### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 18 076,00 zł wykonane zostały w kwocie 15 115,65 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 14 575,65 zł oraz dotyczą usuwania martwych zwierząt – 540,00 zł. Wykonanie w głównej mierze dotyczyło zwrotu podatku akcyzowego, o który może starać się rolnik, który chce odzyskać część środków pieniędzy

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

Wydatkowano 12 822,08 zł, co stanowi 49,32 % wykonania planu, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków – 444 200,00 zł zrealizowana została w wysokości 76 225,89 zł, co stanowi 17,16 % 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 – 5 107,84 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych – 39 908,00 zł, naprawy i uzupełnianie oznakowania drogowego i infrastruktury drogowej – 22 712,64 zł, wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – 4 981,50 zł.

##### Rozdział 63095 – Turystyka

Zaplanowano kwotę 4 000,00 celem realizacji opracowania informacji o walorach turystycznych Miasta. Zadania będzie realizowane w II połowie 2020 r.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 342 435,63 zł, co stanowi 62,76 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 280 000,00 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 21 380,84 zł.
3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością starostwa powiatowego w Grajewie oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – łącznie 9 086,06 zł.
4. W I półroczu 2020 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 31 968,73 zł w całości ze środków europejskich.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 326 500,00 zł, wydatkowano 117 701,87 zł, co stanowi 36,05 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: wynagrodzenie za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków wynosi 190 307,00 zł, przeznaczony jest na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. Zadania będzie realizowane w II połowie 2020 r.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 7 105 348,00 zł, wykonanie – 3 246 886,76 zł, co stanowi 45,60 % planu rocznego, w tym:

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 304 461,90 zł, co stanowi 38,36 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 193 399,10 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 111 062,80 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 197 990,25 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 106 471,65 zł.

Największy udział – 87,06% stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 265 073,85 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 39 388,05 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

### Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 150 378,48 zł stanowią 41,96 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 5 590 737,00 zł, natomiast wydatki poniesione wyniosły 2 636 345,38 zł, co stanowiło 47,16 % planu rocznego. Największy udział – 78,42 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 2 067 343,97 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 569 001,41 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 76 366,00 zł, składki na PFRON – 1 044,30 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 55 956,89 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie drugiego prawnika, usługi internetowe, usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji, telefoniczne, licencja LEX, dzierżawa 3 urzędów ksero, usługa udostępnienia systemu zarządzania BO, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 163 256,97 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane

z przepisami bhp – łącznie 17 475,23 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 32 208,78 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 56 588,57 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500 zł, składka członkowska – Związek Komunalny Biebrza – 16 451,25 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 20 935,00 zł.

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 4 441,22 zł stanowią 27,76 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa. W I półroczu 2020 roku nie odbyła się planowana kwalifikacja wojskowa ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, poniesione koszty dotyczą wydatków na wynagrodzenia oraz wysyłaną korespondencję.

### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 80 456,14 zł co stanowi 45,69 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, koszulki, opaski, breloczki, długopisy, czapki z nadrukiem, opaski odblaskowe, maskotki, tablice gratulacyjne, nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, kalendarze, statuetki, grawerów, medale - patronat Burmistrza, karty rabatowe, książki, kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 13 440,48 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 34 039,87 zł;
- wykonanie witryny – 16 000,00 zł;
- projekt i wykonanie muralu w Parku Solidarności – 7 200,00 zł;

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 70 803,64 zł. Poniesione wydatki w większości dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z pandemią Covid-19. Środki zostały wydatkowane w szczególności na: środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, materiały do przygotowywania przyłbic i maseczek ochronnych, materiały do przystosowania Urzędu do przyjmowania interesantów (osłony na biurka).

## DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosi kwotę 72 087,00 zł, natomiast wykonanie 38 289,03 zł, co stanowi 53,11 %

wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie: przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 073,03 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2 216,00 zł.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie 17 224,18 zł, co stanowi 41,50 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 550 000,00 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. w 44,31 % na kwotę 243 711,19 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 36 302,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 526 618,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2020 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 38 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 265 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 223 618,00 zł.

W I połowie 2020 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki związane z obciążeniem Miasta Grajewo kosztami postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – 18 600,00 zł, oraz na wydatki związane z wydaniem postanowień przez Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Gospodarczy, obciążających Miasto Grajewo kosztami za sporządzenie na piśmie opinii do sprawy związanej z błędami architektonicznymi i wykonawczymi w zakresie budowy pływalni miejskiej -7 300,00 zł;
- wydatki związane z zakupem dwóch automatów do sprzedaży karmy dla kaczek, które zostaną zamontowane w zmodernizowanym Parku Solidarności – 5 000,00 zł;
- wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta – 6 416,00 zł;
- wydatki związane z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą Miasto Grajewo do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 – 36 302,00 zł;

W I połowie 2020 r. rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, które powstały w sytuacji kryzysowej będącej następstwem wystąpienia w województwie podlaskim (również na terenie miasta Grajewo) wirusa SARS-CoV-2.

Na 30 czerwca 2020 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 313 000,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosiło 16 544 620,11 zł, co stanowi 48,29% wykonania planu i 35,52% wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

## Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 10 175 018,34 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 3 140 747,02 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 3 488 639,40 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 3 545 631,92 zł.

W I półroczu 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels” na kwotę 17 990,81 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 090 360,55 zł i stanowią 89,34 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>Ogółem za I półrocze 2020 r.</b>
	Wydatki szkół	3 122 756,21	3 517 598,52	3 565 630,92	10 205 985,65
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	368 609,51	164 640,30	102 108,85	635 358,66
	Wydatki świetlic w szkołach	112 969,19	199 770,47	130 792,53	443 532,19
	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	4 688,00	13 300,87	5 515,89	23 504,76
	oraz Fundusz Zdrowotny	7 150,00	0,00	7 540,00	14 690,00
<b>1</b>	<b>Razem</b>	<b>3 616 172,91</b>	<b>3 895 310,16</b>	<b>3 811 588,19</b>	<b>11 323 071,26</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>3 255 675,66</b>	<b>3 466 925,04</b>	<b>3 407 611,68</b>	<b>10 130 212,38</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>164 094,75</b>	<b>176 184,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>522 278,75</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>184 564,50</b>	<b>209 941,13</b>	<b>188 921,62</b>	<b>583 427,25</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 659,92	18 342,95	19 993,72	72 996,59
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 131,36	5 201,09	825,26	15 157,71
	Zakup energii	103 981,23	137 185,88	126 395,91	367 563,02
	Zakup usług remontowych	0,00	323,80	5 599,57	5 923,37
	Zakup usług pozostałych	30 395,69	29 364,41	23 876,36	83 636,46
	Pozostałe wydatki	6 396,30	19 523,00	12 230,80	38 150,10
<b>4.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 959,12</b>	<b>19 999,00</b>	<b>48 958,12</b>
	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP nr 1	17 990,81	0,00	0,00	17 990,81
	Średnia ilość uczniów	426,00	651,00	752,00	1 829,00
	Średni koszt na 1 ucznia	8 488,67	5 983,58	5 068,60	6 190,85
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	54,61	59,16	65,55	179,32
	Stażyci	2,00	0,00	2,00	4,00
	Kontraktowi	8,00	1,56	8,55	18,11
	Mianowani	3,74	4,58	9,00	17,32
	Dyplomowani	40,87	53,02	46,00	139,89
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	26,42	20,06	20,00	66,48
	Średnie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja stanowi 82,41 % wydatków z poz. I	2 173 390,98	3 321 308,75	3 836 596,28	9 331 296,00
	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 17,59 %	949 365,23	196 289,77	-270 965,36	874 689,65

## Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. wynoszą 1 078 998,08 zł, co stanowi 48,57 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 263 155,44 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 543 273,29 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 272 569,35 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 983 383,79 zł, odpisy na ZFŚS – 64 806,75 zł, pozostałe wydatki bieżące – 30 807,54 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I połowie 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 8	95	2 770,06
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14,57	146	3 721,05
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6	98	2 781,32

Wydatki bieżące pokryte są w 13,89 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (149 916,00 zł), w 0,92 % (9 910,00 zł) wpłatami od rodziców oraz w 85,19 % środkami budżetu miasta.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 3 649 387,22 zł, co stanowiło 46,12 % wykonania planu. Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 3 146 531,24 zł, co stanowi 45,88 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za I półrocze 2020 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 2020 r.
Wydatki przedszkoli	638 073,16	809 675,56	856 995,91	867 786,59	3 172 531,22
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	409,00	0,00	330,00	0,00	739,00
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>638 482,16</b>	<b>809 675,56</b>	<b>857 325,91</b>	<b>867 786,59</b>	<b>3 173 270,22</b>
<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>548 889,01</b>	<b>676 117,51</b>	<b>725 072,97</b>	<b>731 998,70</b>	<b>2 682 078,19</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>28 487,00</b>	<b>30 563,00</b>	<b>30 812,00</b>	<b>35 604,00</b>	<b>125 466,00</b>
<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>61 106,15</b>	<b>89 995,06</b>	<b>101 440,94</b>	<b>87 183,90</b>	<b>339 726,05</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	11 711,07	10 465,42	14 892,98	5 229,71	42 299,18
Zakup żywności	20 796,81	42 261,20	18 622,12	41 339,61	123 019,74
Zakup energii	18 479,75	25 990,89	31 250,37	25 806,13	101 527,14
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	8 509,12	8 443,93	33 941,22	12 165,02	63 059,29
Pozostałe wydatki	1 609,40	2 833,62	2 734,25	2 643,43	9 820,70
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,99</b>	<b>25 999,98</b>
Średnia liczba dzieci w roku	48,00	62,00	68,00	76,00	254,00
Średni koszt na 1dziecko	13 301,71	13 059,28	12 607,73	11 418,24	12 493,19
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,18	8,09	11,22	35,67
Stażyści	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Kontraktowi	0,13	0,00	3,00	0,05	3,18
Mianowani	1,05	0,00	1,00	2,17	4,22
Dyplomowani	7,00	8,18	4,09	7,00	26,27
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	12,00	12,00	12,00	46,00
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,00	2,00	3,00	1,50	6,50

Wydatki bieżące pokrywane są w 9,32 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (293 370,00 zł), w 6,56 % wpłatami od rodziców oraz w 84,12 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków na 2020 r. został zrealizowany w I półroczu w 47,76 % w kwocie 502 855,98 zł i



przeznaczony został na wydatki dla około 86 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wynosi 5 446,72 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć z religii zielonościątkowej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat grajewski (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego). Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 24 243,76 zł, stanowią 13,77 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych i dwóch przedszkoli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych w I półroczu 2020 r. wynoszą 458 524,87 zł, co stanowi 51,07 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 171 534,03 zł, co stanowi 48,98 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 146 641,37 zł, co stanowi 51,43 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 140 349,47 zł, co stanowi 53,49 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 408 642,50 zł, co stanowi 89,12 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to energia, odpis na ZFŚS, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosiły 9 217,48 zł, co stanowiło 5,26 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy wynosiła w I półroczu 263 453,13 zł i stanowiła 64,47% wykonania planu na 2020 rok.

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

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W I półroczu 2020 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 635 358,66 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 368 609,51 zł, co stanowi 36,04 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 164 640,30 zł, co stanowi 39,05 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 102 108,85 zł, co stanowi 66,15 % planu rocznego.

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

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

Zaplanowano kwotę 143 417,00 zł na pokrycie zakupu podręczników i materiałów. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa, realizacja w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 244 971,85 zł, stanowiące 44,23 % planu rocznego dotyczą w szczególności: naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 144 726,33 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu), wydatków na zakup komputerów przenośnych realizowanych w całości z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 79 900,80 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 551 648,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2020 r. w 38,52 % na kwotę 212 478,80 zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki na kwotę 15 300,00 zł celem realizacji programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 12 500,00 zł został zrealizowany w 48,00% na kwotę 6 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na 2020 r. wykonano na kwotę 196 435,59 zł, co stanowi 45,45 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, oraz poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 41 447,56 zł co stanowi 31,26 % 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 154 988,03 zł co stanowi 51,74 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 r. wykonano w I półroczu na kwotę 10 043,21 zł, co stanowi 11,07% wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu p.n. „Świetlica środowiskowa” finansowanego dotacją celową ze środków europejskich.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 703 884,00 zł, wykonanie za I półrocze – 3 052 132,15 zł, co stanowi 47,72% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Oplaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 337 375,39 zł co stanowiło 57,28 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 954 828,00 zł został wykonany w I półroczu 2020 r. na kwotę 413 731,70 zł, co stanowiło 43,33 % wykonania planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna Dłoń” 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 w I półroczu wynoszą 333 253,61 zł, co stanowi 41,70% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne – 265 091,28 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 80 478,09 zł, co stanowi 51,69 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 62 685,87 zł, co stanowiło 77,89 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 17 792,22 zł, co stanowiło 22,11 % wykonania wydatków klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane były ze środków budżetu Miasta.

#### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.

#### 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

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 20 763,69 zł, co stanowiło 48,29 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach ww. kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w 2020 r. wynosi 699 130,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 305 595,82 zł, co stanowi 43,71 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wynosi 492 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosiło 238 073,48 zł, co stanowi 48,39 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 179 rodzin, udzielono 659 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 200 000,00 zł, wykonanie wynosiło 67 305,66 zł, co stanowiło 33,65 % wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 35 693,72 zł;
- zasiłki na opał – 20 200,00 zł;
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 5 630,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 1 550,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup odzieży – 600,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 3 481,94 zł;
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb – 150,00 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 625 141,00 zł, wykonanie wynosiło 307 058,00 zł, co stanowiło 49,12 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano w I półroczu 277 356,48 zł, co stanowiło 48,90 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano w I półroczu 5 196,80 zł, co stanowiło 44,19 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 103,94 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 400 250,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. wynosiło 212 377,08 zł, co stanowiło 63,35 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 70 osób, udzielono 334 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 814 250,59 zł, co stanowiło 52,78 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 132 000,00 zł i środkami własnymi miasta – 682 250,59 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 735 163,29 zł i ZFŚS - 28 584,00 zł, co stanowi 93,80% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 50 503,30 zł, co stanowiło 6,20 % poniesionych wydatków.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 447 522,46 zł. W ramach zadania zleconego poniesione wydatki związane były z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową o pracę. Wydatki w kwocie 145 587,22 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone. Pozostałe środki stanowiły środki własne miasta, które wydatkowane były na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe MOPS (zadanie własne).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach zadania własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, w formie zasiłków na żywność, świadczeń rzeczowych w postaci żywności oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 122 506,21 zł. Wydatki w kwocie 41 162,09 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 81 344,12 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 120 120,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 60 060,00 zł, co stanowiło 50 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 5 590,47 zł na prace społeczno - użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy.

Prace te są opłacane przez Miasto Grajewo w 40%, pozostałą część wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.

#### DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosi kwotę 103 825,00 zł, wykonanie za I półrocze – 62 442,59 zł, co stanowi 69,07% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

##### Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W I półroczu 2020 r. przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 27 328,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 75 169,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. - 35 114,59 zł, co stanowi 55,67 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. W I półroczu 2020 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na Internet w kwocie 7 500,00 zł.
2. Zrealizowano ze środków europejskich projekt „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 27 614,59 zł (24 722,68 zł – środki europejskie, 2 891,91 zł środki własne).

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki wyniosły 560 696,13 zł, co stanowi 50,72 % planu rocznego i dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych – 443 532,19 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 112 969,19 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 199 770,47 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 130 792,53 zł.
2. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 71 833,22 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 57 466,58 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 14 366,64 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),
3. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 4 500,00 zł, co stanowi 41,67 % wykonania planu.
4. Dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 40 830,72 zł

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 30 919 950,00 zł, wykonanie z I półrocze - 16 221 306,22 zł, co stanowi 52,46 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

##### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 20 267 350,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 11 149 313,64 zł, co stanowi 55,01 % planu rocznego. Wydatki pokryte były dotacją celową z budżetu państwa (poza wydatkami

na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 382,45 zł). Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 11 072 985,90 zł, wynagrodzenia i pochodne (3 etaty) – 64 080,93 zł, wydatki rzeczowe – 8 864,36 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 4 424 893,44 zł, co stanowiło 52,71 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 4 394 994,62 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 29 898,82 zł (pokryte wpływami od komornika ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń społecznych na kwotę 4 028 326,70 zł, w tym w szczególności:

- fundusz alimentacyjny – 555 673,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80 000,00 zł;
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 280 232,05 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 494 141,65 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 066 632,20 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 428 818,70 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 96 509,10 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 22 320,00 zł;
- jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży – 4 000,00.

2. Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna – 241 184,53 zł.

3. Pozostałe wydatki w kwocie 256 931,60 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 105 247,94 zł.

4. Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 22 047,83 zł.

5. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie w latach ubiegłych wraz z odsetkami (ściągnięte przez komornika od świadczeniobiorców) – 14 250,32 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 1 512,00 zł, wykonanie planu za I półrocze 2020 r. - 740,30 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 51 169,00 zł, wykonanie 27 614,59 zł, co stanowi 70,67 % planu. Zrealizowano ze środków europejskich następujący projekty: Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie).

#### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 898 164,00 zł został wykonany w 5,25 % w kwocie 47 190,55 zł.

Wydatki poniesiono w ramach zadania własnego polegającego na zatrudnieniu przez miasto asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 799,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”.

W ramach zadania własnego wydano kwotę 46 391,55 zł na wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 1 106 237,00 zł, wykonanie – 451 326,43 zł, co stanowiło 40,80 % wykonania planu. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta – 288 906,06 zł,
- realizacją projektu „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” – 162 420,37 zł, w tym środki europejskie – 139 878,62 zł.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 200 545,00 zł został wykonany na kwotę 114 995,34 zł, co stanowi 57,34 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu 20 dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

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

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 32 846,52 zł, co stanowiło 64,40 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 5 653 650,00 zł, wykonanie za I półrocze 2 588 731,42 zł, co stanowi 45,79 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na 2020 rok wynosi ogółem 103 500,00 zł, wykonanie za I półrocze - 16 314,04 zł, co stanowiło 15,76 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 12 703,22 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 3 068,39 zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 3 253 462,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 449 229,44 zł, co stanowi 44,54 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami 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 2020 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 63 830,14 zł;
- obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów – 45 198,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 395 830,30 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 046 314,47 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 751 198,00 zł, w I półroczu 2020 r. wydatkowano 374 717,02 zł, co stanowiło 49,88 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 30 891,09 zł;
- energię do szaletu – 5 444,28 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 2 182,85 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, porządkowanie na skarpie przy ul. Łaziennej – łącznie 3 708,42 zł;
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 380 407,10 zł.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 640 000,00 zł, wydatkowano kwotę 283 998,04 zł, co stanowiło 44,37 % 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 – 259 023,10 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 24 974,94 zł.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 558 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. - 321 044,20 zł, co stanowiło 57,53 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 301 610,69 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 19 140,03 zł;
- materiałów elektrycznych – 293,48 zł.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 347 490,00 zł wykonano na 143 428,68 zł, co stanowi 41,28 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu gaśnic) – 52 658,68 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 89 520,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 1 250,00 zł.

#### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 731 170,00 zł, wydatki za I półrocze 2020 r. – 1 475 715,00 zł, stanowiły 54,03 % wykonania planu, w tym:

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 1 845,00 zł na sporządzenie opinii technicznej sceny plenerowej.

#### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W I półroczu 2020 r. przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w kwocie 1 193 500,00 zł co stanowiło 54,81% 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 280 370,00 zł co stanowiło 54,42 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2020 r. – 4 216 334,00 zł. W I półroczu poniesione wydatki w kwocie 1 708 742,40 zł stanowią 40,53 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 176 015,79 zł, co stanowiło 40,23 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

#### 1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 421 641,00 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano kwotę 941 289,03 zł, co stanowi 38,87 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 633 714,83, wydatki rzeczowe na kwotę 307 574,20 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 161 617,65 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 32 123,41 zł (opłata za ścieki, badanie wody, konserwacja i przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu, najem urządzeń do wody) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 31 286,06 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 9 601,98 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 3 233,36 zł, wyposażenie (suszarki do włosów, odkurzacz basenowy, paski na rękę) – 5 817,92 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 38 384,43 zł, podatek od nieruchomości – 28 836,48 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 14 951,17 zł.

#### 2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada.

Na obiekty te wydatkowano 234 726,76 zł co stanowi 46,80 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleń, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi (wertykulator, rozsiewacz) - łącznie na 52 995,31 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 52 717,50 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 2 435,99 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 4 521,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 113 836,77 zł.

### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 002 888,00 zł zrealizowane w I półroczu 2020 r. wynoszą 419 226,61 zł, co stanowi 41,80 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią: 81,65 % w kwocie 342 307,28 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfsś, 18,35 % w kwocie 76 919,33 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone były na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 47 254,59 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 13 301,79 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi

reklamowe, informatyczne);

- Podsumowanie zawodów sportowych 2019 r. – 10 600,00 zł; przygotowanie imprezy Futsal – 1 032,33 zł;
- energia ciepła – 18 053,80 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 6 305,42 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 193,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 21 162,97 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz pływalnią miejską.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 113 500,00 zł co stanowiło 41,00 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2019 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.
2. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na nagrody dla sportowców.

#### Rozdział 92605 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 13 440,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 7 248 473,88 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 10 456 657,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 491 941,64 zł, co stanowiło 33,39 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację w kwocie 213 124,00 zł na Zakład administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na zadanie inwestycyjne: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9.

##### Rozdział 70004 - Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 230 723,96 zł (97,30 % planu) na zadania inwestycyjne p.n. Kanalizacja sanitarna na os. M. Konopnickiej, Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II, Rozbudowa istniejącej sieci

wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada . Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 310 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 308 043,67 zł co stanowiło 99,37 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 49 800,00 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 48 958,12 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 39 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 25 999,98. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Szpitala Ogólnego w Grajewie w kwocie 50 000,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### Rozdział 85141 – Ratownictwo Medyczne

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży w kwocie 75 000,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 162 025,00 zł została zrealizowana w kwocie 160 020,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

### DZIAŁ 855 - RODZINA

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 80 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 96,59 %. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 60 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 11,28%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 4 864 116,00 zł, wykonanie 1 859 724,86 zł, co stanowiło 38,23 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków majątkowych wynosi ogółem 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 16,60 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

### Rozdział 92113- Centra kultury i sztuki

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 2 069 000,00 zł, wykonanie 700 881,00 zł co stanowi 33,88% wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2020 r.

Wydatki inwestycyjne, które nie zostały wyżej opisane, a zostały ujęte w planie finansowym będą realizowane w II połowie 2020 r. Wyszczególnienie planowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III.

## **IV. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie I półrocze 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	3 491 941,64	48,60
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	600 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	120 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>8 415 157,00</b>	<b>3 491 941,64</b>	<b>41,50</b>
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	0,00

			<b>Razem dz. 710</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	28 959,12	99,86
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>68 500,00</b>	<b>28 959,12</b>	<b>42,28</b>
851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B)	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	6059		30 000,00	27 995,00	93,32
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 995,00</b>	<b>97,14</b>
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85505	6059		40 000,00	37 275,05	93,19
			<b>Razem dz. 855</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 275,05</b>	<b>96,59</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00	6 765,00	67,65
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00	0,00	0,00
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11
		6059		2 525 875,00	297 206,33	11,77
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	9 840,00	0,00	0,00
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	0,00	0,00
900	90005	6059		357 101,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	0,00
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	0,00	0,00
900	90015	6059		933 540,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>10 121 518,00</b>	<b>1 866 489,86</b>	<b>18,44</b>
921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00	16,60	0,01
			<b>Razem dz. 921</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16,60</b>	<b>0,01</b>
926	62601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3)	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>18 955 175,00</b>	<b>5 532 677,27</b>	<b>29,19</b>
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	310 000,00	308 043,67	99,37
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki A3	15 000,00	0,00	0,00
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	170 421,00	0,00	0,00
750	75095	6069		30 075,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4	20 800,00	19 999,00	96,15

801	80104	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6	26 000,00	25 999,98	100,00
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	0,00	0,00
851	85195	6067	Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej	71 947,00	71 947,00	100,00
851	85195	6069		20 078,00	20 078,00	100,00
926	92601	6060	Generator pary i zjeżdżalnia do basenu rekreacyjnego	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>756 321,00</b>	<b>446 067,65</b>	<b>58,98</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	0,00	0,00
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	213 124,00	213 124,00	100,00
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	10 000,00	3 588,63	35,89
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	50 000,00	50 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	147 136,00	147 135,33	100,00
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	40 000,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Zakup samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	30 000,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	100 000,00	50 000,00	50,00
851	85141	6300	Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	75 000,00	75 000,00	100,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	40 000,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Rewitalizacja budynku Hades	1 934 000,00	565 881,00	29,26
921	92113	6220	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu	135 000,00	135 000,00	100,00
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>4 805 760,00</b>	<b>1 269 728,96</b>	<b>26,42</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 517 256,00</b>	<b>7 248 473,88</b>	<b>29,56</b>

#### Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2020 r.

1. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Zadanie kontynuowane z roku 2019. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych będzie kontynuowane w II połowie roku oraz w roku 2021.
2. Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2020 r.
3. Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2020 r.
4. Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej i uzyskania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych – IV kwartał 2020 r.
5. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Odbiór końcowy prac został przeprowadzony 17.06.2020 r.

6. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
7. Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
8. Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
9. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
10. Rozbudowa cmentarza komunalnego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
11. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
12. Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 2.
13. Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4. Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie nr 4.
14. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1.
15. Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B). Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.
16. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Kontynuacja zadania z 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w lutym 2020 r.
17. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej. Odbiór końcowy podpisano w maju 2020 r.
18. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2020 r.
19. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie. Kontynuacja zadania z 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy przeprowadzono w maju 2020 r. Utworzenie terenów zielonych – planowany termin zakończenia inwestycji – listopad 2020 r.
20. Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie kontynuowane z 2019 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
21. Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewa. Planowany termin zakończenia inwestycji – listopad 2020 r.
22. Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewa wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
24. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie. Kontynuacja zadania z 2019 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2020 r.
25. Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w czerwcu 2020 r.
26. Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawniej ZSM nr 3). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
27. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
28. Zakup gruntów. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.

29. Zakup kserokopiarki A3. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
30. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
31. Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4. Zadanie zostało zrealizowane.
32. Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6. Zadanie zostało zrealizowane.
33. Zakup dwóch zestawów multimedialnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
34. Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej. Zadanie zostało zrealizowane.
35. Generator pary i zjeżdżalnia do basenu rekreacyjnego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
36. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
37. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
38. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9. Zadanie realizowane przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na podstawie umowy dotacji udzielonej przez Miasto Grajewo.
39. Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została prawidłowo rozliczona.
40. Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Termin rozliczenia dotacji – lipiec 2020 r.
41. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została prawidłowo rozliczona.
42. Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Termin rozliczenia dotacji – II połowa 2020 r.
43. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
44. Zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, realizacja na etapie podpisywania umowy.
45. Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie dofinansowanie zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie oraz pozostało do realizacji dofinansowanie zakupu aparatu USG i przenośnego aparatu RTG w ramach realizacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie projektu pn: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.
46. Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Zadanie zrealizowano. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu defibrylatora.
47. Dotacja celowa dla ROD na modernizację, rozbudowę infrastruktury technicznej ogrodów. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.
48. Rewitalizacja budynku Hades. Zadanie realizowane przez Grajewskie Centrum Kultury na podstawie umowy dotacji przyznanej przez Miasto Grajewo. Zadanie w trakcie realizacji.
49. Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu. Zadanie zrealizowano.

**V. 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 PÓLROCZU 2020 ROKU (ART. 269 PKT 2**



## USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)

1	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		PLAN NA 01.01.2020 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
I	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>		x			X					
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	2 328 401,00	0,00	0,00	4 854 276,00	0,00	0,00	4 854 276,00	1 859 724,86	38,31
	<b>RAZEM</b>	X	<b>2 328 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 276,00</b>	<b>1 859 724,86</b>	<b>38,31</b>
II	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>		x			X					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	80 130,00	70 675,17	88,20	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00	31 968,73	34,50
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	80195	37 242,00	178 239,60	478,60	0,00	37 242,00	0,00	37 242,00	0,00	0,00
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	80195	39 624,00	178 239,60	449,83	0,00	39 624,00	0,00	39 624,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	X	<b>156 966,00</b>	<b>427 154,37</b>	<b>272,13</b>	<b>92 664,00</b>	<b>76 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>31 968,73</b>	<b>18,86</b>
III	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>		x			X					
1.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	0,00	0,00	-	1 000 000,00	934 000,00	0,00	1 934 000,00	565 881,00	29,26
2.	Utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85505	20 082,00	20 082,32	100,00	536 169,00	0,00	0,00	536 169,00	239 695,42	44,71
3.	Świetlica środowiskowa w Grajewie	85195	202 633,00	201 733,00	99,56	251 819,00	900,00	8,00	252 711,00	170 063,21	67,30
4.	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	44 019,00	31 923,00	72,52	39 073,00	12 096,00	0,00	51 169,00	27 614,59	53,97
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	90005	1 071 303,00	0,00	0,00	1 428 404,00	0,00	0,00	1 428 404,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych ręciowych i sodowych na oprawy LED	90015	2 800 618,00	0,00	0,00	3 734 158,00	0,00	0,00	3 734 158,00	0,00	0,00
7.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	170 921,00	0,00	0,00	0,00	190 307,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00
8.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	175 424,00	0,00	0,00	206 382,00	0,00	0,00	206 382,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	X	<b>4 485 000,00</b>	<b>253 738,32</b>	<b>5,66</b>	<b>7 196 005,00</b>	<b>1 137 303,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8 333 300,00</b>	<b>1 003 254,22</b>	<b>12,04</b>
IV	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>		x			X					
1.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	79 900,80	99,64
2.	Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	105 000,00	0,00	-	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

	RAZEM	X	185 000,00	80 000,00	43,24	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	79 900,80	42,96
V	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	64 195,00	17 449,95	27,18	36 849,00	27 346,00	0,00	64 195,00	17 990,81	28,03
VI	Projekt “Ożywić centrum Grajewo”	70095	0,00	0,00	0,00	2 451 125,00	0,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM I-VI	X	7 219 562,00	778 342,64	10,78	14 630 919,00	1 427 515,00	2 451 133,00	13 607 301,00	2 992 839,42	21,99

## VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

### 1. Źródła pokrycia deficytu i długu miasta

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2020 roku wynosiło 59 075 815,21 zł co stanowiło 53,01 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 53 822 604,44 zł, co stanowiło 44,69 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 9 000 000,00 zł, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 767 548,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 452,00 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 półrocze 2020 r. wynosi 5 253 210,77 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY	X	
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 867 948,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. o finansach publicznych	232 452,00 zł	232 451,54 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>9 100 400,00 zł</b>	<b>12 827 000,64 zł</b>
2) ROZCHODY	X	
Spląty kredytów	100 400,00 zł	400,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>100 400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>9 000 000,00 zł</b>	<b>12 826 600,64 zł</b>

### 2. Stan zobowiązań

Na 30 czerwca 2020 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: 8 400 000,00 zł;

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

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2020 r. wynosi 16 340 000,00 zł.

## VII. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I PÓLROCZE 2020 r.

### Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	27 328,00	Uchwała i umowa
2.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	50 000,00	Uchwała i umowa
<b>RAZEM</b>			<b>77 328,00</b>	<b>X</b>

### Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim	135 000,00	Umowa
2.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zadanie p.n. Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	565 881,00	Umowa
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Kanalizacja sanitarna na os. M. Konopnickiej – 3 588,63 zł; Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej – 50 000,00 zł; Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Grajewie – 147 135,33 zł; Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada – 30 000,00 zł	230 723,96	Zarządzenie
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 124,00	Zarządzenie
<b>RAZEM</b>			<b>1 144 728,96</b>	<b>X</b>

### Dotacje celowe przekazane innym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży”	75 000,00	Uchwała i umowa
<b>RAZEM</b>			<b>75 000,00</b>	<b>X</b>

#### Dotacje celowe przekazane innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 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	531 717,18	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	275 422,65	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>919 639,83</b>	<b>X</b>

#### 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	1 193 500,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	280 370,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 473 870,00</b>	<b>X</b>

#### 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	280 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	60 060,00	Uchwała i zarządzenie
<b>RAZEM</b>			<b>340 060,00</b>	<b>X</b>

### **VIII. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miasta Grajewo utworzyła trzy zakłady tj. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. Wykonanie planu finansowego tychże zakładów zaprezentowano poniżej.

#### 1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych W Grajewie

##### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

## Przychody za I półrocze 2020 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 230 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 13,57 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	0830	2 692 989,00	1 277 095,67	47,42
2.	0920	35 000,00	22 198,21	63,42
3.	0970	11 804,00	0,00	
4.	2650	380 000,00	230 000,00	60,53
5.	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	119 060,81	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	46 015,93	-
7.	<b>Razem</b>	3 119 793,00	1 694 370,62	54,31
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	69 237,00	69 237,46	100,00
9.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	3 189 030,00	1 763 608,08	55,30

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0830 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 277 095,67 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 1 122,56 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 587,35 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 230 000,00 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 22 198,21 zł;
- Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2020 r. – 119 060,81 zł;
- Inne zwiększenia – 46 015,93 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 1 893,15 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2019 r. – 2 039,58 zł, zwolnienia ze składek ZUS – 28 720,19 zł, rozwiązanie rezerwy na skutek umorzenia – 12 655,56 zł, rozwiązanie rezerwy na skutek przeksięgowania – 645,45 zł, pozostałe – 62,00 zł.

## Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	6 500,00	3 395,46	52,24
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	662 005,00	289 099,67	43,67
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 702,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	114 767,00	49 202,38	42,87
5.	4120 – Fundusz Pracy	11 469,00	4 360,79	38,02
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	8 982,00	34,55
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	89 347,00	29 293,02	32,79
8.	4260 – zakup energii	974 120,00	402 263,48	41,30
9.	4270 – zakup usług remontowych	228 864,00	108 625,46	47,46
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	354,70	44,34
11.	4300 – zakup pozostałych usług	630 918,00	288 678,24	45,76
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	2 792,22	42,31

13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	339,48	49,63
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,68	34,27
15.	4430 – różne opłaty i składki	13 380,00	379,59	2,84
16.	4440 - zřss	23 895,00	17 921,04	75,00
17.	4480 – podatek od nieruchomości	87 319,00	42 106,40	48,22
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	187 508,00	92 476,00	49,32
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	1 673,00	69,71
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	119 060,81	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	35 636,88	-
23.	<b>Razem</b>	3 120 278,00	1 496 983,30	47,98
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 098,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	68 752,00	265 526,78	386,21
27.	<b>Ogółem (24+25+26+27)</b>	3 189 030,00	1 763 608,08	55,30

Inne zmniejszenia – 35 636,88 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 2 597,58 zł, koszty zastępstwa procesowego – 1 792,11 zł, naliczone odsetki – 13 521,66 zł, umorzenia 2 osobom – 14 212,20 zł spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 1 810,00 zł, korekta roczna rozliczenia podatku VAT za 2019 r. – 803,97 zł, waloryzacja kaucji mieszkaniowej – 274,40 zł, zwrot kosztów sądowych – 240,00 zł, pozostałe koszty – 384,96 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2020 r.

- Wymiana okien – 4 780,00 zł
- Wymiana drzwi wejściowych – 7 583,56 zł
- Przebudowa trzonu kuchennego, pieca – 6 000,00 zł
- Drobne remonty i naprawy w lokalach mieszkalnych – 7 195,07 zł
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 10 491,34 zł
- Likwidacja skutków pożarów – 2 411,75 zł
- Utrzymanie czystości posesji – 9 215,94 zł
- Remont elewacji budynku mieszkalnego – 4 534,23 zł
- Naliczenie na fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 91 440,48 zł

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w I półroczu 2020 r. wynosiły 77 338,79 zł.

W I półroczu 2020 roku 6 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 1 810,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątnięciu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

Zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło średnio 14 osób. Średnia płaca wyniosła 3 441,66 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano przydziału 4 mieszkań, dokonano jednej zamiany z listy zamian, dokonano 2 zamian lokalu z tytułu rozbiórki, dokonano 2 dobrowolnych zamian między najemcami.

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

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	466 874,00	491 343,00
2. Lokale użytkowe	23 240,00	30 670,00
3. Garaże	281,00	308,00
4. Śmieci	224,00	340,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>490 619,00</b>	<b>522 661,00</b>

Zaległość ogółem na 30.06.2020 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2019 r. wzrosła o 6,53 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2020 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- do Sądu wniesiono 5 spraw, uzyskano dwa wyroki ze spraw wniesionych w 2019 r.;
- do komornika wniesiono 14 wyroków o egzekucję na kwotę 55 866,11 zł;
- wyegzekwowanie przez komornika od 8 najemców kwotę 2 608,62 zł;
- wypowiedziano 1 umowę, wysłano 1 pismo 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 6 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2020 r. w rejestrze umieszczono 51 lokatorów z lokali mieszkalnych i 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 30 670,00 zł (bez odsetek).

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 540 533,14 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 522 660,95 zł, odsetki od w/w należności – 358 885,02 zł, opłaty sądowe i komornicze – 145 134,76 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 31 703,79 zł, pozostałe należności – 693,59 zł, uaktualnienie należności - (-) 518 544,97 zł, należności netto po uaktualnieniu – 540 533,14 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. – 394 086,22 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) Zakładu według stanu na 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił – 4 106,72 zł, natomiast na 30.06.2020 r. wynosił – 115 856,00 zł.

## 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w I półroczu 2020 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półroczu 2020 r. przedstawiają się następująco:

## Przychody za I półrocze 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	0830	4 767 150,00	2 233 266,92	46,85
2.	0870	0,00	42,55	-
3.	0920	15 000,00	5 208,54	34,72
4.	Pokrycie amortyzacji	0,00	404 448,97	-
5.	Inne zwiększenia	85 000,00	151 130,91	177,80
6.	<b>Razem</b>	4 867 150,00	2 794 097,89	57,41
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	421 760,00	421 760,00	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 288 910,00	3 215 857,89	60,80

## Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
Dostawa wody	m3	712 073	710 000	330 616	46,57
Odprowadzenie ścieków	m3	600 325	605 000	283 675	46,89

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 18 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 237,44 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 310,62 zł, budowa odcinka kanalizacji deszczowej – 6 765,00 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 18 217,70 zł, zwrot składek ZUS za marzec i kwiecień 2020 – 97 855,13 zł, zwolnienie ze składek ZUS za maj 2020 – 34 330,26 zł, pozostałe przychody (nadpłaty) – 727,82 zł.

## Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	19 150,00	12 859,25	67,15
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	2 002 470,00	945 774,35	47,23
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	378 500,00	161 419,02	42,65
5.	4120 – Fundusz Pracy	42 500,00	16 524,93	38,88
6.	4140 - PFRON	10 000,00	0,00	0,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	337 100,00	161 862,13	48,02
8.	4260 – zakup energii	774 850,00	370 801,68	47,85
9.	4270 – zakup usług remontowych	34 000,00	4 880,76	14,36
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 124,20	37,47
11.	4300 – zakup pozostałych usług	117 000,00	45 921,97	39,25
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	11 100,00	4 446,67	40,06
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	259,28	9,97
14.	4430 – różne opłaty i składki	34 000,00	8 070,00	23,74
15.	4440 - zfs	68 500,00	51 158,00	74,68
16.	4480 – podatek od nieruchomości	631 540,00	315 762,00	50,00



17.	450 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 100,00	1 089,00	99,00
18.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	32 910,75	21,94
19.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	35 000,00	32 024,16	91,50
20.	458 - odsetki	700,00	0,00	0,00
21.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	3 590,42	29,92
22.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	404 448,97	-
23.	Inne zmniejszenia	24 500,00	23 738,40	96,89
24.	<b>Razem</b>	<b>4 857 110,00</b>	<b>2 598 665,94</b>	<b>53,50</b>
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	431 800,00	617 191,95	142,93
27.	<b>Ogółem (25+26+27)</b>	<b>5 288 910,00</b>	<b>3 215 857,89</b>	<b>60,80</b>

Na dzień 30.06.2020 r. Zakład zatrudniał 41 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 31 osób. Średnia płaca za I półrocze 2020 r. wynosiła 4 048,93 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej w kwocie 22 591,07 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 45 577,46 zł, flokulant – 11 207,82 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp - 24 739,25 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości – 10 150,96 zł, odczynniki laboratorium – 2 006,08 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 11 895,21 zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 – 9 897,71 zł, mleko i woda – 9 960,67 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 123 956,73 zł i oczyszczalni ścieków – 246 844,95 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 4 880,76 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi informatyczne – 10 766,51 zł, składowanie odpadów – 5 516,08 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 9 248,05 zł, udział w spotkaniach branżowych, konferencjach – 1 018,40 zł, uzupełnienie nawierzchni po awariach – 5 176,00 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 6 959,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 118,00 zł, inne opłaty i składki – 980,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20 170,66, opłaty za odpady komunalne – 1 980,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa to: opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków – 32 910,75 zł. Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r. wynosi 617 191,85 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 30.06.2020 r.:

- Należności fakturowane 30.06.2020 r. wynosiły 543 634,71 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 84 512,16 zł;
- Należności z tytułu VAT – 13 996,94 zł;
- Należności od pracowników – 1 000,00 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 76 298,08 zł;
- Należności netto – 566 845,73 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 570 994,09 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił – 595 943,54 zł, natomiast stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. wynosił – 556 981,70 zł.

### 3. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA  
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.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2020 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za I półrocze 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	0830	192 000,00	85 064,59	44,30
2.	0920	0,00	199,89	-
3.	0970	189 485,00	68 186,74	35,99
4.	2650	120 120,00	60 060,00	50,00
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	954,21	-
7.	<b>Razem</b>	501 605,00	214 465,43	42,76
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	30 849,88	107,87
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	530 205,00	245 315,31	46,27

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	148 592,00	53 828,73	36,23
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	178 000,00	85 137,88	47,83
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	75 743,00	29 861,64	39,42
5.	4120 – Fundusz Pracy	4 675,00	1 825,46	39,05
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	3 120,00	24,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 568,72	77,84
8.	4260 – zakup energii	3 270,00	997,59	30,51
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 600,00	360,00	22,50
10.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	3 712,45	37,12
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	695,24	34,76
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 115,20	45,58
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 500,00	417,75	27,85
14.	4430 – różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
15.	4440 - zfs	5 225,00	3 918,75	75,00
16.	4700 – szkolenia pracowników	2 000,00	1 925,00	96,25
17.	<b>Razem</b>	501 605,00	210 484,41	41,96
18.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
19.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 600,00	34 830,90	121,79
20.	<b>Ogółem (19+20+21)</b>	530 205,00	245 315,31	46,27

W I półroczu 2020 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację

przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

W I półroczu 2020 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 15 uczestników na kwotę 53 828,73 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 14 813,82 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 360,00 zł oraz poniósł koszty szkolenia uczestników w wysokości 1 925,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosi 30 849,88 zł, natomiast na 30.06.2020 r. wynosi 34 830,90 zł.

Stan należności na 01.01.2020 r. – 18 287,19 zł, stan należności na 30.06.2020 r. – 16 227,54 zł.

Stan należności wymagalnych na 01.01.2020 r. - 0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2020 r. - 806,54 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2020 r. – 16 652,15 zł, stan zobowiązań na 30.06.2020 r. – 23 397,10 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2020 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r. – 3 918,75 zł (zobowiązanie dotyczy obowiązku przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS do 31 maja 2020 r.).

## IX. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, Rada miasta zmieniła nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1;
- przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- przy Szkole Podstawowej Nr 4.

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

Planowane dochody w wysokości 1 136 100,00 zł zostały zrealizowane w 27,31 % na kwotę 310 236,66 zł.

Wydatki wynosiły 247 788,33 zł, tj. 21,81 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 62 448,33 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody - plan na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.	Wydatki - plan na 2020 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	347 600,00	91 668,65	347 600,00	77 071,06	14 597,59
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	148 062,20	457 500,00	106 026,84	42 035,36
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	331 000,00	70 505,81	331 000,00	64 690,43	5 815,38
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 100,00</b>	<b>310 236,66</b>	<b>1 136 100,00</b>	<b>247 788,33</b>	<b>62 448,33</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i

dzierżawy składników majątkowych – 68 625,30 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 85 273,50 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 155 745,14 zł, odsetki od środków na rachunku – 222,72 zł, inne przychody – 370,00 zł. Razem: 310 236,66 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 28 460,63 zł, zakup środków żywności – 202 277,47 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 16 526,43 zł, usługi remontowe – 196,80 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 327,00 zł. Razem: 247 788,33 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. wynosiły: 3 467,50 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. – 12 874,19 zł. Należności na dzień 01.01.2020 r. wyniosły 252,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. - 429,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. nie wystąpiły, należności wymagalne wystąpiły w kwocie 414,00 zł i dotyczyły korzystania z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego.

## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I PÓŁROCZE 2020 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2020-2036 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwaliła 27 grudnia 2019 r. (uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2020-2036). W trakcie roku budżetowego Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany (charakterystyka poniżej) w WPF.

Niniejszym Burmistrz Miasta Grajewo przedstawia sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do WPF – Uchwałami Rady Miasta Grajewo, wynikających zarówno ze zmian w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także kształtowanie się stanu zadłużenia. Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF. Rada Miasta Grajewo w I połowie 2020 roku podjęła 6 uchwał wprowadzających zmiany w WPF. W wyniku tych uchwał wprowadzono nowe przedsięwzięcia, dokonano również zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji. Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałami w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

### **I. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWO**

#### **1. Dochody budżetowe Miasta Grajewo**

Dokonano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody ogółem w I półroczu zwiększyły się o kwotę 2 391 756,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 128 112,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności: dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; otrzymanie dofinansowania na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego; Ponadnarodowa mobilność uczniów; Zdalna Szkoła; Zdalna Szkoła Plus; Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja; otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Maluch; otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dofinansowanie projektu „Food for Thought – A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu”, ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wsparcie rozwoju

edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru; wystąpienie ponadplanowych wpływów do budżetu Miasta, dotyczących nadwyżki środków obrotowych wygoszodarowanej przez ZWiK w Grajewie. Jednocześnie dochody bieżące uległy zmniejszeniu w związku z korektą zakładanych wpływów związanych ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej COVID-19. Założono, że realizacja tych dochodów będzie ulegała zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w pierwotnej uchwale budżetowej. Łącznie zmniejszono dochody bieżące Miasta o kwotę 754 155,00 zł, w tym podatek od nieruchomości.

Dochody majątkowe w I połowie 2020 r. zwiększyły się o kwotę 2 263 644,00 zł. Powyższe zwiększenie było głównie efektem większych wpływów z tytułu sprzedaży majątku – łącznie 3 641 532,00 zł oraz mniejszymi wpływami z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 447 568,00 zł. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu, co było związane z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Ożywić centrum Grajewo” oraz weryfikacją dofinansowania na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie; Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu. Dopełnieniem dochodów majątkowych były planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Prognozowane pozycje dochodów bieżących w latach 2021 – 2036, były szacowane przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 – 2036 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej i Robotniczej mieszczące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości,
- sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

## **2. Wydatki budżetowe Miasta Grajewo**

Dokonano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki ogółem w I połowie 2020 zwiększyły się o kwotę 2 391 756,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 27 595,00 zł. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły zwiększeniem wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo (m.in. celem realizacji ustawy ww. w zakresie realizowanych dochodów bieżących), wydatków związanych z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”; realizacji porozumienia w zakresie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru, dokonano również aktualizacji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki bieżące Miasta uległy również zmniejszeniu (łącznie o 791 675,00 zł). Wynikało to ze zmniejszenia wydatków bieżących związanego z szacowanymi mniejszymi wpływami dochodów do budżetu Miasta. W sposób szczególny uwzględniono plan wydatków, który dedykowany był na organizowanie różnego

rodzaju imprez kulturalno-sportowych, które ostatecznie zostały odwołane.

Wydatki majątkowe w I połowie 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 364 161,00 zł, co dotyczyło głównie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w szczególności: Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta w Grajewie celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych, Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej, Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej; Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe; Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych; Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II; Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim; Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja; Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa; Budowa nawierzchni chodników na os. Huta; Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej); Rozbudowa cmentarza komunalnego. Zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne dotyczyło również wprowadzenie do planu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w szczególności: Dotacja celowa dla powiatu grajewskiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie; Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży; Dotacja celowa na zakup aparatu USG i przenośnego aparatu RTG w ramach realizacji przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie projektu pn.: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: wydatki bieżące wzrosły o 267 165,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 77 378,00 zł. Prezentowane zmiany miały również wpływ na wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. (więcej o tego typu zmianach – załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia w punkcie 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 połowie 2020 roku).

Prognozowane pozycje wydatków bieżących bez obsługi długu, w latach 2021 – 2036, wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2022 roku stawki będą wynosić 2,50 p.p., w 2023 roku stawki będą wynosić 2,75 p.p, a od 2024 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach w roku 2020 ustalono na poziomie 1,20 p.p., natomiast zakładana marża na emisje z roku 2021 ustalono na poziomie 1,50 p.p.

W latach 2020-2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

### **3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewa**

Przychody i rozchody budżetu istotnie nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały

w sprawie WPF.

Miasto planuje przychody w kwocie 9 100 400,00 zł, z czego 1 867 948,00 zł w formie wolnych środków, a 7 000 000,00 zł w formie emisji obligacji. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wolne środki w kwocie 1 767 548,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, pozostała część na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Na pokrycie deficytu przeznaczona jest również kwota 232 452,00 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 400,00 zł i planuje się przeznaczyć je na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn. W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6 000 000,00 zł również w formie emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

#### **4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Miasta Grajewo**

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) pierwotnie został ustalony na poziomie 240 000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. kształtował się na poziomie 340 517,00 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Omawiana pozycja znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych (wykonanie roku 2019 – 4 281 856,59 zł). Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania.

#### **5. Kwota długu Miasta Grajewo**

Kwota długu na koniec I połowy 2020 r. ukształtowała się na poziomie 16 340 000,00 zł. Zadłużenie Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji składają się z:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 1 000 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł.

## **II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WPF - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Wykaz przedsięwzięć w trakcie I półrocza uległ zmianom. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2022 r. W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie. W odniesieniu do pierwotnej uchwały



dodano następujące przedsięwzięcia:

- Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego: wydatki bieżące – 195 522,00 zł;
- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie: wydatki bieżące – 198 044,00 zł;
- Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie: wydatki bieżące – 198 044,00 zł;

Dokonano również zmiany limitów (wydatki bieżące) na 2020 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Świetlica środowiskowa w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 8,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Świetlica środowiskowa w Grajewie – wzrost limitu o 900,00 zł;
- Ożywić centrum Grajewa – zmniejszenie limitu o 2 451 125,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – wzrost limitu o 2 372 847,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2021 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Ożywić centrum Grajewa – zmniejszenie limitu (majątkowe) o 3 077 941,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – wzrost limitu (majątkowe) o 2 439 463,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2022 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zmniejszenie limitu (majątkowe) o 4 812 310,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021 - 2023 r. na dzień 30 czerwca 2020 r. różnił się również od pierwotnej uchwały o nowo dodane przedsięwzięcia – wymienione powyżej. Ponadto na bieżąco aktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań.

W efekcie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 16 982 829,00 zł, z czego wydatki bieżące – 1 978 278,00 zł, wydatki majątkowe – 15 004 551,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 1 941 437,00 zł.

### **III. WYBRANE WSKAŹNIKI**

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036, prezentuje się poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2020 r.):

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,01 %	1,56 %	1,97 %	5,00 %	4,69 %	4,40 %	4,13 %	3,97 %	3,42 %	3,20 %	2,98 %	2,78 %	2,59 %	2,41 %	2,24 %	2,08 %	1,92 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,27 %	6,43 %	5,17 %	6,43 %	7,35 %	6,80 %	6,38 %	7,28 %	8,24 %	8,18 %	8,14 %	8,12 %	8,09 %	8,07 %	8,04 %	8,02 %	7,99 %
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	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (30.06.2020 r.):

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,06 %	1,54 %	1,97 %	5,06 %	4,80 %	4,56 %	4,32 %	4,20 %	3,67 %	3,48 %	3,29 %	3,11 %	2,93 %	2,75 %	2,58 %	2,42 %	2,26 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,03 %	9,35 %	8,33 %	9,97 %	8,96 %	8,30 %	6,24 %	7,00 %	7,70 %	7,42 %	7,14 %	6,87 %	6,60 %	6,34 %	6,09 %	5,87 %	5,70 %
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	TAK	TAK	TAK	TAK

#### IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2020 – 2036, znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.) do niniejszego Zarządzenia.

#### V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prezentuje się następująco.

I	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2020 r. i ich wykonanie	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 30.06.2020 r.
			PLAN NA 01.01.2020 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2020 r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>		<b>X</b>					
1.	Ożywić centrum Grajewa	70095	2 451 133,00	0,00	2 451 133,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	0,00	190 307,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00
3.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	206 382,00	0,00	0,00	206 382,00	0,00	0,00
4.	Świetlica środowiskowa w Grajewie	85195	251 819,00	900,00	8,00	252 711,00	170 063,21	67,30
5.	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85505	536 169,00	0,00	0,00	536 169,00	239 695,42	44,71
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>3 445 503,00</b>	<b>191 207,00</b>	<b>2 451 141,00</b>	<b>1 185 569,00</b>	<b>409 758,63</b>	<b>34,56</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>		<b>X</b>					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00	31 968,73	34,50
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	80195	0,00	37 242,00	0,00	37 242,00	0,00	0,00
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	80195	0,00	39 624,00	0,00	39 624,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>92 664,00</b>	<b>76 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>31 968,73</b>	<b>18,86</b>
<b>III</b>	<b>Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie</b>	60016	5 206 711,00	1 978 446,00	0,00	7 185 157,00	3 491 941,64	48,60
	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo	85149	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>5 221 011,00</b>	<b>1 978 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 457,00</b>	<b>3 491 941,64</b>	<b>48,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>X</b>	<b>8 759 178,00</b>	<b>2 246 519,00</b>	<b>2 451 141,00</b>	<b>8 554 556,00</b>	<b>3 933 669,00</b>	<b>45,98</b>

**I.1.** Projekt „Ożywić centrum Grajewa” zaniechano realizacji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

**I.2.** Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie. W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniem oraz z zakresu nauczania robotyki i programowania. Ponadto, projekt zakłada zajęcia dodatkowe dla dzieci z informatyki i robotyki, a także zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych zadań. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

**I.3.** Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo w 2020 r. Projekt dotyczy rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się w istotny sposób do rozwoju e-administracji w regionie oraz będzie skutkowała usprawnieniem obsługi klientów administracji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych na linii obywatel-samorząd, obniżeniem kosztów funkcjonowania urzędów, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy dostępu do usług mieszkańców województwa i przedsiębiorców. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

**I.4.** Projekt „Świetlica środowiskowa w Grajewie” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Celem projektu jest wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez pomoc w zakresie opieki nad dziećmi dzięki utworzeniu i prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci w wieku 6 -15 lat z terenu miasta Grajewo. W ramach działania świetlicy oferowane jest wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje logopedyczne i psychoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia kompetencji kluczowych (Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka), zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, działania kulturalno-integracyjne (kino, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

**I.5.** Projekt „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Projekt obejmuje prace związane z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Krasickiego w Grajewie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału żłobkowego. Zadanie w zakresie prac budowlanych zostało wykonane, obecnie realizowane są zadania merytoryczne. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

**II.1.** Projekt pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. W 2020 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne 2 pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. Cel główny projektu jest rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewo poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

**II.2 i 3.** Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie”. Projekt skierowany jest on do uczniów szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

**III.** Przedsięwzięcie – „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zbudowanych zostanie ponad 1,6 kilometra ulicy Ekologicznej, ponad 600 metrów ulicy Elektrycznej oraz prawie 250 metrów ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. Oprócz wymiany nawierzchni, wybudowania zjazdów, chodników czy ścieżek rowerowych, wymieniona zostanie cała infrastruktura techniczna: od kanalizacji sanitarnej, deszczowej aż po nowe linie napięcia, oświetlenie. W przypadku ulicy 9. Pułku Strzelców Konnych roboty obejmują także wykonanie sieci wodociągowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

**III.** Przedsięwzięcie - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo - realizowany będzie przez Urząd Miasta Grajewo. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Działalność Miasta Grajewo w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, została uregulowana ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Oczywiście jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem instytucji kultury zapewnia takiej instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12 ww. ustawy). Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 tej ustawy. Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 14 ww. ustawy, instytucja kultury z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje odrębną od samorządu osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. Samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej, oznacza m.in., że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury, nie może decydować według jakich zasad taka instytucja będzie działała oraz według jakich reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową.

Miasto Grajewo w I półroczu 2020 r. na działalność podstawową przekazało dotację podmiotową dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj. Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Sytuacja finansowa ww. instytucji przedstawia się następująco:

### I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>5 537 730,50</b>	<b>2 343 604,32</b>	<b>42,32</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>5 246 930,50</b>	<b>2 156 126,46</b>	<b>41,09</b>
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 177 500,00	1 193 500,00	54,81
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na projekt realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	724 130,50	183 101,42	25,29
Dotacja celowa z Miasta Grajewo wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	1 934 000,00	565 881,00	29,26
Dotacja celowa z Miasta Grajewo - Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz syst.monitoringu wizyjnego, nadzór autorski	135 000,00	135 000,00	100,00
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Programu Dom Kultury	7 800,00	7 800,00	100,00
Przychody własne GCK	268 500,00	70 844,04	26,39
w tym:	x	x	x
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>260 500,00</b>	<b>68 377,07</b>	<b>26,25</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	104 500,00	40 621,20	38,87
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000,00	8 189,81	43,10
sprzedaż biletów na występy kabaretów	20 000,00	0,00	0,00

sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	50 000,00	8 348,67	16,70
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	9 000,00	1 021,00	11,34
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	2,03	0,20
kurs tańca towarzyskiego	16 000,00	4 444,36	27,78
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	6 000,00	0,00	0,00
wpłaty członków zespołów	35 000,00	5 750,00	-
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 466,97</b>	<b>30,84</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 158,83</b>	<b>37,22</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>285 000,00</b>	<b>185 319,03</b>	<b>65,02</b>
w tym:	x	x	x
wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	33 000,00	11 100,00	33,64
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	30 000,00	13 138,43	43,79
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	10 000,00	4 922,00	49,22
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	6 000,00	5 704,01	95,07
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie)	3 000,00	5 169,08	172,30
przychody - zwrot składek ZUS	0,00	50 630,95	-
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	200 000,00	94 654,56	47,33
rozstawienie stoisk na festynach	3 000,00	0,00	0,00

## 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 242 600,00</b>	<b>550 328,91</b>	<b>44,29</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe GCK	1 148 000,00	520 840,91	45,37
nagrody konkursowe GCK	4 500,00	1 800,00	40,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	90 100,00	27 688,00	30,73
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>277 600,00</b>	<b>123 545,76</b>	<b>44,50</b>
Z tego: składki ZUS ogółem	198 500,00	88 110,05	44,39
Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	10 509,07	38,21
ekwiwalent za pranie odzieży	6 200,00	2 375,26	38,31
badania profilaktyczne	900,00	359,40	39,93
odpis na zřss	44 500,00	22 191,98	49,87
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>38 000,00</b>	<b>19 264,00</b>	<b>50,69</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>365 350,00</b>	<b>144 832,31</b>	<b>39,64</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>597 600,00</b>	<b>135 778,77</b>	<b>22,72</b>
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>621,01</b>	<b>13,80</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>46 850,00</b>	<b>18 526,36</b>	<b>39,54</b>
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 845,60</b>	<b>35,57</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 580 500,00</b>	<b>995 742,72</b>	<b>38,59</b>
<b>X. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>
<b>XI. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>72,33</b>
<b>XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł</b>	<b>209 100,00</b>	<b>94 654,56</b>	<b>45,27</b>
<b>XIV. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 823 280,50</b>	<b>751 428,90</b>	<b>26,62</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>5 616 480,50</b>	<b>1 844 014,08</b>	<b>32,83</b>

3. Na dzień 01.01.2020 r. stan należności wynosił 15 915,54 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2020 r. wynosiły 984,00 zł (dochodzone na drodze sądowej). Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 19 922,82 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2020 r. stan zobowiązań wynosił 34 213,47 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 31 495,86 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2020 r. – 188 088,04 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. – 684 218,12 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>516 670,00</b>	<b>307 847,68</b>	<b>59,58</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
Dotacja z Miasta Grajewo	515 170,00	280 370,00	54,42
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>27 477,68</b>	<b>1 831,85</b>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	181,79	18,18
II. Refundacja prac interwencyjnych	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	500,00	27 295,89	5 459,18

### 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	302 700,00	142 922,54	47,22
z tego: wynagrodzenie osobowe	292 700,00	141 822,54	48,45
bezosobowy fundusz płac ogółem	10 000,00	1 100,00	11,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	75 000,00	32 972,38	43,96
III. Podatek od nieruchomości	5 300,00	2 513,28	47,42
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	57 080,65	31 500,57	55,19
V. Usługi obce ogółem	51 207,78	31 555,54	61,62
VI. Pomoce naukowe ogółem	24 281,57	14 798,05	60,94
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 100,00	660,00	60,00
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>516 670,00</b>	<b>256 922,36</b>	<b>49,73</b>

3. Należności na dzień 01.01.2020 r. to kwota 2 000,00 zł. Należności na dzień 30.06.2020 r. to kwota 2 800,00 zł. Należności wymagalne na 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2020 r. stan zobowiązań wynosił 855,53 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 33 664,17 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020 r. wynosił 58,73 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2020 r. wynosił 81 992,54 zł.