

**ZARZĄDZENIE NR 475/21**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 lipca 2021 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki  
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**mgr Dariusz Latarowski**

### **Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartały 2021 roku wynosiło 58 466 866,38 zł co stanowiło 51,67 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 56 274 051,53 zł, co stanowiło 45,00 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosił 11 900 000,00 zł, miał 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 5 489 889,00 zł oraz 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 6 410 111,00 zł. Nadwyżka z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r. wynosiła 3 048 728,69 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	5 589 889,00 zł	15 411 735,51 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	6 410 111,00 zł	10 037 434,98 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>12 000 000,00 zł</b>	<b>25 449 170,49 zł</b>
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>11 900 000,00 zł</b>	<b>25 449 170,49 zł</b>

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

#### **I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **23 950 444,24 zł** co stanowi 40,96 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 519 122,62 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 375 146,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 027 727,57 zł
- d) podatek rolny i leśny – 31 529,31 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 475 895,33 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 26 863,56 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 20 843,24 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 544 130,91 zł,
- i) opłata skarbowa – 116 321,34 zł,
- j) wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 3 191,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 990 739,33 zł,

- l) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 361 542,33 zł,
- m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 273 067,44 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90 664,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 264 614,00 zł,
- p) wpływy z różnych opłat – 288 635,93 zł,
- q) dochody z majątku miasta – 1 421 205,26 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 207 495,45 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 911 709,62 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 11 367 097,85 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 220 931,86 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 801 757,11 zł i podatku od środków transportu – 419 174,75 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą **22 041 484,42 zł** co stanowi 37,70 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 635 522,64 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 923 986,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 467 046,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 13 107,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
- 5) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 137 995,09 zł,
- 6) środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 8) dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie – 738 292,00 zł,
- 9) środki na zadania związane z realizacją dopłat do czynszów oraz z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” oraz inne – 50 535,69 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **1 514 807,72 zł** co stanowi 2,59 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 180 000,00 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”
- 2) dotacja celowa w kwocie 50 646,00 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”
- 3) dotacja celowa w kwocie 58 880,32 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 4) dotacja celowa w kwocie 134 659,00 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”.
- 5) dotacja celowa w kwocie 58 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie

- kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”,
  - 7) dotacja celowa w kwocie 132 122,40 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **10 960 130,00 zł**, co stanowi 18,75 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 9 560 528,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 337 844,00 zł,
- 3) część równoważąca – 61 758,00 zł.

**II. W II kwartale 2021 r.** zrealizowano wydatki na kwotę 56 274 051,53 zł, co stanowi 45,00 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 47 121 170,79 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 3 099 474,55 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 6 053 406,19 zł.

**III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartały 2021 r.**

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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.	30 298,00	wg uchwały i umowy
<b>RAZEM</b>			<b>30 298,00</b>	<b>x</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 200 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka	Bieżąca działalność instytucji	275 600,00	wg uchwały

	Publiczna			
<b>RAZEM</b>			<b>1 475 600,00</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	230 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	66 300,00	wg uchwały i zarządzenia
<b>RAZEM</b>			<b>296 300,00</b>	-

### DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2021 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	625 669,81	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	304 223,63	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	186 323,11	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2021 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Motowilki	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo”	8 020,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Młodych Wilków”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show”	14 540,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2021 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	18 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>1 297 276,55</b>	<b>x</b>

#### IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.06.2021 r.

##### 1. Stan zobowiązań

Na 30 czerwca 2021 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 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: 900 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2021 r. wynosi 23 240 000,00 zł

Ponadto, na dzień 30 czerwca 2021 r. Miasto Grajewo (ZWiK) posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie 870,00 zł wobec PFRON. Niniejsze zobowiązanie zostało uregulowane w lipcu 2021 r.

2. Należności wymagalne – 8 321 161,00 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 154 131,17 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 157 011,67 zł, należności ZADM – 708 816,98 zł, należności ZWiK – 8 480,47 zł, należności SP nr 1 – 719,00 zł, należności CIS – 360,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 45 850,77 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 245 790,94 zł.

##### V.

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

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, Grajewo
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, Grajewo
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo
5. Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 54 483,29 zł.**

##### VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym

zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za II kwartały 2021 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 16 731,36 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie.
2. ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 6 410,11 zł 1 dłużnikowi tytułem zadłużenia za lokal użytkowy.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono kwotę 2 767,50 zł 1 dłużnikowi tytułem zadłużenia za najem.

## **VII.**

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartały 2021 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 500,00 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 765,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 45,00 zł
- Aneta Grzegorzcyk – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

### VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za II kwartały 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021	110 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00	263 466,00	14,10
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00	2 429 500,11	32,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00	37,80	0,13
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>12 338 169,00</b>	<b>2 693 003,91</b>	<b>21,83</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 700</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewa	200 000,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050		325 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00	12 210,00	93,92
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 210,00</b>	<b>93,92</b>
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00	0,00	0,00



900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych ręciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	1 467 618,00	52,40
900	90015	6059		663 540,00	512 730,19	77,27
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>3 774 158,00</b>	<b>1 980 348,19</b>	<b>52,47</b>
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>20 087 827,00</b>	<b>4 685 562,10</b>	<b>23,33</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	69 566,40	22,44
750	75023	6060	Zakup programu komputerowego, kopertownicy	45 000,00	41 868,24	93,04
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	423 517,00	0,00	0,00
750	75095	6069		74 739,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>893 256,00</b>	<b>111 434,64</b>	<b>12,48</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
700	70021	6030	Objęcie udziałów w istniejącym SIM-TBS spółka z o.o.	738 292,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej	65 000,00	64 909,45	99,86
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	25 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>2 099 792,00</b>	<b>1 256 409,45</b>	<b>59,83</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>23 080 875,00</b>	<b>6 053 406,19</b>	<b>26,23</b>

**Tabela Nr 1**  
**DOCHODY ZA II kwartały 2021 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	23 039,00	23 055,34	100,07	0,04
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	112 800,00	49,91	0,19
<b>600</b>	Transport i łączność	3 817 581,00	2 199 352,75	57,61	3,76
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 178 968,00	2 286 672,12	71,93	3,91
<b>710</b>	Działalność usługowa	235 000,00	124 400,00	52,94	0,21
<b>720</b>	Informatyka	175 619,00	132 122,40	75,23	0,23
<b>750</b>	Administracja publiczna	871 973,00	309 181,37	35,46	0,53
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	2 211,00	50,03	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	38 764 035,00	18 707 110,89	48,26	32,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	18 495 529,00	11 115 661,30	60,10	19,01
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 348 418,00	1 191 662,56	35,59	2,04
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	114 909,00	55 321,00	48,14	0,09
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 171 231,00	1 679 099,57	52,95	2,87
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00	0,14
<b>855</b>	Rodzina	32 731 877,00	17 026 238,30	52,02	29,12
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 371,00	3 090 058,32	42,46	5,29
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	45 000,00	81,82	0,08
<b>926</b>	Kultura fizyczna	556 179,00	256 919,46	46,19	0,44
<b>OGÓLEM</b>		<b>113 158 248,00</b>	<b>58 466 866,38</b>	<b>51,67</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**  
**WYDATKI ZA II kwartały 2021 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2021 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 623,00	23 630,86	88,76	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	12 753,04	49,05	0,02
600	Transport i łączność	13 816 621,00	3 864 440,33	27,97	6,87
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 663 212,00	387 329,65	10,57	0,69
710	Działalność usługowa	334 000,00	122 693,50	36,73	0,22
720	Informatyka	195 522,00	16 677,57	8,53	0,03
750	Administracja publiczna	7 949 217,00	3 944 675,74	49,62	7,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	2 211,00	50,03	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	13 107,37	8,51	0,02
757	Obsługa długu publicznego	368 350,00	168 339,36	45,70	0,30
758	Różne rozliczenia	348 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 765 298,00	17 781 735,04	48,37	31,60
851	Ochrona zdrowia	621 144,00	287 543,51	46,29	0,51
852	Pomoc społeczna	7 037 822,00	3 337 644,52	47,42	5,93
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	36 298,00	30 298,00	83,47	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 251,00	644 463,78	50,30	1,15
855	Rodzina	33 778 847,00	16 721 049,19	49,50	29,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 134 019,00	5 551 794,07	49,86	9,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 520,00	1 498 140,00	49,63	2,66
926	Kultura fizyczna	4 495 085,00	1 865 525,00	41,50	3,32
<b>OGÓLEM</b>		<b>125 058 248,00</b>	<b>56 274 051,53</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>