

ZARZĄDZENIE NR 496/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305, 1535) 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 2021 r. obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 113 158 248,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 102 013 082,00 zł, dochodów majątkowych - 11 145 166,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 58 466 866,38 zł, w tym: dochodów bieżących - 53 269 374,03 zł, dochodów majątkowych - 5 197 492,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 125 058 248,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 101 977 373,00 zł, wydatków majątkowych - 23 080 875,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 56 274 051,53 zł, w tym: wydatków bieżących - 50 220 645,34 zł, wydatków majątkowych - 6 053 406,19 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) plan przychodów po dokonanych zmianach wynoszący 12 000 000,00 zł,
 - f) wykonanie planu przychodów wynoszące 25 449 170,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - g) plan rozchodów po dokonanych zmianach wynoszący 100 000,00 zł,
 - h) wykonanie planu rozchodów wynoszące 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - i) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO ZA I PÓLROCZE 2021 R.

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.

1. Plan i wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	216,00	232,77	107,76%
	01095			Pozostała działalność	216,00	232,77	107,76%
		075	0	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	232,77	107,76%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	112 800,00	49,91%
	40001			Dostarczanie ciepła	226 000,00	112 800,00	49,91%
		075	0	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	112 800,00	49,91%
600				Transport i łączność	15 652,00	6 402,58	40,91%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 252,00	6 335,58	41,54%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	433,85	28,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	799,78	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 752,00	1 600,00	11,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 501,95	0,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	67,00	16,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	67,00	16,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	400 676,00	348 184,68	86,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 400,00	288 184,68	86,70%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00	17 871,70	99,84%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	215 319,62	100,15%
		075	0	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	85 000,00	48 640,74	57,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 032,62	22,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 320,00	53,20%
	70095			Pozostała działalność	68 276,00	60 000,00	87,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 119,68	111,97%

		205	7	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	67 176,00	58 880,32	87,65%
710				Działalność usługowa	230 000,00	124 400,00	54,09%
	71035			Cmentarze	230 000,00	124 400,00	54,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	124 400,00	54,09%
720				Informatyka	175 619,00	132 122,40	75,23%
	72095			Pozostała działalność	175 619,00	132 122,40	75,23%
		205	7	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	175 619,00	132 122,40	75,23%
750				Administracja publiczna	162 272,00	138 969,63	85,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	51,15	170,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	51,15	170,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 464,00	138 320,88	87,84%
		075	0	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	50 000,00	400,50	0,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 728,00	45 727,46	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	61 736,00	92 192,50	149,33%
	75095			Pozostała działalność	4 778,00	597,60	12,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	597,60	0,00%
		205	7	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	4 778,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 764 035,00	18 707 110,89	48,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	27 331,07	45,55%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	26 863,56	44,77%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	467,51	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800 931,00	4 836 130,18	37,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	4 659 143,68	37,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	132,00	132,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	799,00	685,00	85,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	153 547,95	54,84%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 526,00	104,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 958,35	124,48%
	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	5 100 798,00	3 282 771,15	64,36%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	2 368 583,89	64,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	29 946,81	85,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	798,00	765,50	95,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	322 347,38	51,17%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 843,24	29,78%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	531 604,91	75,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 993,24	39,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 686,18	66,86%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 064,00	666 609,87	74,23%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	116 321,34	54,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	3 191,00	26,59%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	361 542,33	84,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	105 325,77	65,83%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	49,43	4,94%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 064,00	80 064,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 904 242,00	9 894 268,62	49,71%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 204 242,00	9 375 146,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	519 122,62	74,16%
758				Różne rozliczenia	18 340 058,00	10 960 190,30	59,76%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 535 853,00	9 560 528,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 535 853,00	9 560 528,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 689,00	1 337 844,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 689,00	1 337 844,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	60,30	1,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,30	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 516,00	61 758,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 516,00	61 758,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 998 793,00	1 017 037,56	50,88%
	80101			Szkoły podstawowe	164 177,00	58 723,71	35,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	8 699,72	103,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	112 864,00	50 023,99	44,32%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 923,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 857,00	179 769,12	52,59%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	27 042,00	65,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 657,00	5 625,12	84,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00	147 102,00	50,00%
	80104			Przedszkola	1 365 535,00	718 864,28	52,64%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 600,00	63 622,00	49,47%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 720,00	264 614,00	58,71%
		083	0	Wpływy z usług	83 800,00	45 728,00	54,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	62 530,00	24 956,28	39,91%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00	319 944,00	50,00%
	80195			Pozostała działalność	127 224,00	59 680,45	46,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,45	0,00%
		205	7	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	120 004,00	58 500,00	48,75%
		205	9	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	7 220,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	114 909,00	55 321,00	48,14%
	85195			Pozostała działalność	114 909,00	55 321,00	48,14%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 675,00	4 675,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 372,00	0,00	0,00%
		205	7	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	73 862,00	50 646,00	68,57%
852				Pomoc społeczna	2 147 682,00	1 088 080,92	50,66%
	85203			Ośrodki wsparcia	500,00	164,51	32,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	164,51	32,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	22 450,00	54,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	22 450,00	54,76%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 154,00	261 457,26	48,95%
		083	0	Wpływy z usług	44 400,00	32 060,24	72,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,02	0,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	397,00	74,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 204,00	229 000,00	46,81%

	85216			Zasilki stałe	397 100,00	212 761,20	53,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	761,20	69,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	212 000,00	53,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	275 000,00	137 496,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	137 496,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 520,00	46 050,00	58,65%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	45 451,50	58,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,36	1,80%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	598,14	119,63%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	581 100,00	220 000,00	37,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 100,00	220 000,00	37,86%
	85295			Pozostała działalność	240 308,00	187 701,95	78,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 531,70	253,17%
		205	7	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	114 460,00	114 460,15	100,00%
		205	9	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	57 639,00	20 198,85	35,04%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 209,00	50 511,25	75,16%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%

855				Rodzina	656 093,00	327 913,88	49,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	37 000,00	8 163,50	22,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	952,57	31,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	7 199,33	21,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 800,00	58 161,06	45,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	825,31	10,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 624,22	24,06%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	47 638,33	59,55%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	3,31	33,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,31	33,10%
	85504			Wspieranie rodziny	1 650,00	1 356,01	82,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	56,01	37,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 300,00	86,67%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 633,00	260 230,00	53,15%
		083	0	Wpływy z usług	107 600,00	57 190,00	53,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	23 040,00	100,00%
		205	7	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	358 993,00	180 000,00	50,14%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 753,00	2 190 058,32	48,91%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 753,00	1 996 291,06	47,39%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 204 753,00	1 990 739,33	47,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 442,80	63,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 108,93	110,89%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 701,93	56,73%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	1 701,93	56,73%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 307,86	0,00%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 269,89	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 037,97	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	182 695,31	73,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	182 695,31	73,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	-263,05	-20,23%
		075	0	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	600,00	309,12	51,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-596,61	-596,61%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	24,44	4,89%
	90095			Pozostała działalność	10 700,00	325,21	3,04%
		083	0	Wpływy z usług	700,00	325,21	46,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	556 179,00	256 919,46	46,19%
	92601			Obiekty sportowe	503 862,00	223 277,73	44,31%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	39 876,12	100,00%
		075	0	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	82 857,00	44 600,13	53,83%
		083	0	Wpływy z usług	286 119,00	55 777,50	19,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 010,00	83 023,98	87,38%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	51 067,00	33 641,73	65,88%
		075	0	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	1 888,00	512,19	27,13%
		083	0	Wpływy z usług	14 715,00	1 553,70	10,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 464,00	31 575,84	91,62%
	92695			Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,00%
				Razem	68 376 037,00	35 575 744,39	52,03%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	22 823,00	22 822,57	100,00%
	01095			Pozostała działalność	22 823,00	22 822,57	100,00%
		201	0	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	22 823,00	22 822,57	100,00%
750				Administracja publiczna	260 077,00	143 860,00	55,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	218 500,00	110 083,00	50,38%
		201	0	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	218 500,00	110 083,00	50,38%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	8 200,00	51,25%
		201	0	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	8 200,00	51,25%
	75056			Spis powszechny i inne	25 577,00	25 577,00	100,00%
		201	0	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	25 577,00	25 577,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	2 211,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 419,00	2 211,00	50,03%
		201	0	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	4 419,00	2 211,00	50,03%
758				Różne rozliczenia	2 661,00	2 661,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 661,00	2 661,00	100,00%
		201	0	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	2 661,00	2 661,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	174 625,00	174 625,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 625,00	174 625,00	100,00%

		201	0	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	174 625,00	174 625,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 023 549,00	591 018,65	57,74%
	85203			Ośrodki wsparcia	820 000,00	399 570,00	48,73%
		201	0	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	820 000,00	399 570,00	48,73%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	6 732,00	100,00%
		201	0	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	6 732,00	6 732,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 817,00	9 716,65	89,83%
		201	0	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	10 817,00	9 716,65	89,83%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	175 000,00	94,09%
		201	0	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	186 000,00	175 000,00	94,09%
855				Rodzina	32 075 784,00	16 698 324,42	52,06%
	85501			Świadczenie wychowawcze	22 378 000,00	11 600 000,00	51,84%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 378 000,00	11 600 000,00	51,84%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 026,00	5 038 247,42	56,80%
		201	0	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	8 870 026,00	5 038 247,42	56,80%
	85503			Karta Dużej Rodziny	660,00	480,00	72,73%

		201	0	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	660,00	480,00	72,73%
	85504			Wspieranie rodziny	768 000,00	499,00	0,06%
		201	0	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	768 000,00	499,00	0,06%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 098,00	59 098,00	100,00%
		201	0	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	59 098,00	59 098,00	100,00%
				Razem	33 563 938,00	17 635 522,64	52,54%

Rodzaj zadania: poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem	5 000,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	13 107,00	13 107,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	13 107,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00	13 107,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	45 000,00	81,82%
	92116			Biblioteki	55 000,00	45 000,00	81,82%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

		271	0	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%
				Razem	68 107,00	58 107,00	85,32%

Razem dochody bieżące	102 013 082,00	53 269 374,03	52,22%
------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 801 929,00	2 192 950,17	57,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 801 929,00	2 192 950,17	57,68%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 955,00	54 955,08	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 746 974,00	2 137 995,09	57,06%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 778 292,00	1 938 487,44	69,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	1 200 195,44	58,83%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	284 988,66	101,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	915 206,78	52,00%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	738 292,00	738 292,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 292,00	738 292,00	100,00%
750				Administracja publiczna	436 517,00	13 244,74	3,03%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098,00	4 098,49	100,01%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 098,00	4 098,49	100,01%
	75095			Pozostała działalność	432 419,00	9 146,25	2,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 902,00	9 146,25	102,74%
		625	7	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	423 517,00	0,00	0,00%

758				Różne rozliczenia	152 810,00	152 810,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	152 810,00	152 810,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 810,00	152 810,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 175 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	1 175 000,00	0,00	0,00%
		625	7	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	1 175 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 618,00	900 000,00	32,14%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 618,00	900 000,00	32,14%
		625	7	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	900 000,00	32,14%
				Razem	11 145 166,00	5 197 492,35	46,63%

Rodzaj zadania: zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Razem dochody majątkowe	11 145 166,00	5 197 492,35	46,63%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

3. Prezentacja planu i wykonania dochodów Miasta Grajewo – informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Plan - I półrocze 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie - I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	113 158 248,00	58 466 866,38	51,67
Dochody bieżące, z tego:	102 013 082,00	53 269 374,03	52,22
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 022 674,00	614 807,72	60,12
pozostałe dochody bieżące	100 990 408,00	52 654 566,31	52,14
Dochody majątkowe, z tego:	11 145 166,00	5 197 492,35	46,63
ze sprzedaży majątku	1 827 955,00	983 406,60	53,80
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	284 988,66	101,78
dochody 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	4 399 135,00	900 000,00	20,46
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	4 638 076,00	3 029 097,09	65,31

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA GRAJEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

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 2021 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.

1. Plan i wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	808,29	21,27%
	01030			Izby rolnicze	800,00	592,29	74,04%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	592,29	74,04%
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	216,00	7,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	216,00	14,40%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	12 753,04	49,05%
	40002			Dostarczanie wody	26 000,00	12 753,04	49,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 753,04	49,05%
600				Transport i łączność	436 952,00	169 936,42	38,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	436 952,00	169 936,42	38,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	268 752,00	128 965,80	47,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 000,00	40 970,62	26,60%
630				Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	529 920,00	317 763,25	59,96%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	230 000,00	60,53%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	230 000,00	60,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	55 361,08	81,41%
		426	0	Zakup energii	11 389,00	8 388,19	73,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 545,00	36 463,58	87,77%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 066,00	1 536,00	50,10%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 176,72	89,71%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 796,59	44,91%
	70095			Pozostała działalność	81 920,00	32 402,17	39,55%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 364,00	26 661,85	39,58%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	4 583,19	39,78%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	419,13	40,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90%
710				Działalność usługowa	329 000,00	122 693,50	37,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	6 851,10	13,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 851,10	17,13%
	71035			Cmentarze	236 000,00	111 217,60	47,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00	111 217,60	49,43%
	71095			Pozostała działalność	43 000,00	4 624,80	10,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 624,80	13,21%
720				Informatyka	195 522,00	16 677,57	8,53%
	72095			Pozostała działalność	195 522,00	16 677,57	8,53%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	14 175,93	9,97%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	2 501,64	15,45%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 920 277,00	3 771 236,50	54,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	518 011,00	188 168,60	36,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	108,26	5,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 150,00	106 565,32	33,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 570,00	17 065,60	59,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	21 765,53	33,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 314,91	40,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	169,20	15,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00	5 518,82	50,66%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	12 999,00	6 616,88	50,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 281,00	13 285,06	37,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	681,12	16,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 732,00	180,00	3,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	12 185,00	70,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	1 662,90	36,47%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	157 414,21	43,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	135 350,00	42,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 343,13	90,62%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 465,78	58,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 263,77	71,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 991,53	38,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 289 867,00	2 815 868,35	53,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 844,00	2 972,64	21,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 000,00	1 624 560,05	49,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 480,00	253 301,78	99,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	1 610,00	10,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 112,00	316 045,59	51,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	28 283,53	41,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	1 249,35	17,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 668,30	98,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 402,00	89 942,00	64,52%
		422	0	Zakup środków żywności	8 914,00	4 105,87	46,06%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	65 467,02	50,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 387,30	73,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 270,60	57,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	384 611,00	224 568,79	58,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 410,00	15 836,87	32,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 815,00	70,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	111 572,00	54 392,00	48,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 413,00	75 831,00	74,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	153,00	3,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 929,00	0,91	0,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 105,70	20,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	15 566,20	46,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	734,85	7,35%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 820,00	75 519,73	40,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 040,00	44,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,13	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 120,00	8 143,70	19,33%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 700,00	56 337,90	45,54%
	75095			Pozostała działalność	566 579,00	534 265,61	94,30%
		236	0	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	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 436,03	30,45%
		422	0	Zakup środków żywności	886,00	885,95	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 778,00	1 592,50	33,33%
		430	9	Zakup usług pozostałych	844,00	281,04	33,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	158 130,00	158 129,54	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 621,00	290 620,75	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 320,00	62 319,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	13 107,37	17,71%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	13 107,37	17,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 830,24	68,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 026,83	2,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 135,30	37,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	368 350,00	168 339,36	45,70%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	368 350,00	168 339,36	45,70%

		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	14 760,00	98,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 350,00	153 579,36	43,46%
758				Różne rozliczenia	348 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	348 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	348 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	35 090 673,00	17 781 735,04	50,67%
	80101			Szkoły podstawowe	18 903 864,00	10 041 527,01	53,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	18 445,51	52,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 021 137,00	6 471 220,10	49,70%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	2 232,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099 294,00	1 099 290,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 810,00	1 269 806,97	47,72%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	767,36	49,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 747,00	124 378,87	32,67%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	109,36	47,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 199,36	36,84%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	2 232,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	44 157,20	55,54%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,00	3 169,56	14,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	12 321,32	34,23%
		426	0	Zakup energii	482 532,00	395 831,18	82,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 390,00	12 352,61	43,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 795,00	23,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 950,00	70 090,14	44,37%
		430	1	Zakup usług pozostałych	24 609,00	9 344,90	37,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	8 583,86	43,80%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	804,10	30,93%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	67 906,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	25 128,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 759,00	470 820,75	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 392,00	13 502,40	31,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	2 080,00	22,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 817,00	1 992,08	8,73%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 274 128,00	1 209 575,27	53,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 945,00	804 720,06	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 070,00	123 068,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 934,00	153 193,65	51,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 547,00	15 248,38	35,84%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 713,13	38,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	365,00	5,21%
		426	0	Zakup energii	56 300,00	36 636,51	65,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 683,00	4 128,60	35,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 669,00	69 501,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	8 859 461,00	4 476 636,38	50,53%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	729 392,31	48,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 854,48	23,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 006,00	2 228 902,19	46,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 022,00	329 962,95	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 204,00	419 016,48	47,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 610,00	38 608,90	30,49%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 621,00	34 196,84	31,78%
		422	0	Zakup środków żywności	454 600,00	282 617,67	62,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	1 524,99	24,20%
		426	0	Zakup energii	196 115,00	135 603,54	69,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	83,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	874,70	16,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 531,00	111 132,00	62,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	2 964,38	33,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 083,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 449,00	140 520,00	74,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 513,00	6 743,70	49,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	360,00	6,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 361,25	9,08%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	32 400,00	11 523,60	35,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	11 523,60	35,57%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 300,00	17 260,98	10,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 160,84	23,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 035,00	3 000,00	5,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 064,00	9 100,14	11,96%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	929 421,00	461 597,68	49,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	26,82	1,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 167,00	297 412,64	46,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 264,00	48 259,18	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 089,00	58 859,00	49,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	5 736,24	33,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 327,79	22,19%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	28 906,69	57,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 120,00	1 292,52	21,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,55	33,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	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	1 036 462,00	374 760,59	36,16%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 000,00	344 335,33	49,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976,00	24 386,22	10,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 538,00	4 179,37	10,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,00	576,31	10,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	578,10	1,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 224,00	568,26	1,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00	137,00	75,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 755,00	742 976,49	44,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 280,00	583 636,44	46,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 670,00	31 314,62	85,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 239,00	104 899,83	46,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 947,00	14 639,62	45,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	286,98	1,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 423,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 932,00	8 199,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	1 242 882,00	445 877,04	35,87%
		236	0	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	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	14 493,00	29,58%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 590,00	83 571,05	99,98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	14 339,26	99,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 009,22	99,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	32 868,00	2 667,78	8,12%

		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	470,79	8,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959,00	13 059,08	40,86%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	123,02	5,46%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 996,00	62 995,08	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	353 706,00	34 513,91	9,76%
		430	9	Zakup usług pozostałych	21 426,00	2 090,09	9,75%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	9 368,00	0,00	0,00%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	568,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 393,00	146 544,76	75,00%
851				Ochrona zdrowia	581 144,00	247 543,51	42,60%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	6 000,00	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 610,00	185 344,22	41,88%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	576,83	27,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 342,00	91 737,08	45,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 992,00	18 984,46	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 675,00	18 794,31	47,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00	1 963,30	44,65%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	21,15	17,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00	15 800,00	33,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 768,21	37,92%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	15 912,00	8 096,12	50,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	58,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 820,00	17 048,60	27,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	981,97	37,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 752,99	31,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	5 329,00	74,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 927,00	952,20	49,41%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	192,00	9,14%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	246,00	16,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	111 234,00	56 199,29	50,52%
		236	0	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	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	13 791,36	47,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 775,00	12 181,19	53,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	2 370,72	47,83%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	2 134,67	54,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	337,92	47,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	210,72	30,81%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	24 977,00	6 308,71	25,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 872,00	464,00	24,79%
852				Pomoc społeczna	6 001 273,00	2 753 552,62	45,88%
	85202			Domy pomocy społecznej	542 888,00	359 607,08	66,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 888,00	359 607,08	66,24%
	85203			Ośrodki wsparcia	178 423,00	88 233,82	49,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	156,82	13,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091,00	46 152,00	45,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	8 016,67	92,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 928,00	9 494,08	52,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	718,33	49,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	505,33	12,99%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	613,22	30,66%
		426	0	Zakup energii	17 060,00	11 896,57	69,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 920,00	2 392,55	34,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	476,46	23,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	552,99	50,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 779,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	840,00	427,80	50,93%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	192,00	38,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	41 000,00	21 790,01	53,15%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	21 790,01	53,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 134,00	288 451,32	41,98%
		291	0	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	530,00	397,00	74,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	679 204,00	288 054,32	42,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	632 246,00	328 133,00	51,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	39,85	8,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	569 000,00	294 020,80	51,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 327,00	21 552,12	49,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 472,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	4 386,03	53,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	613,11	53,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	664,57	44,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 170,65	78,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	397 100,00	210 359,67	52,97%
		291	0	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	1 100,00	761,20	69,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	396 000,00	209 598,47	52,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 557 806,00	825 553,43	52,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	2 746,49	21,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 070,00	531 069,69	48,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 959,00	86 891,17	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 087,00	107 045,07	53,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 936,00	12 692,57	57,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 777,66	82,10%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	9 442,70	55,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	510,67	25,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 140,00	22 257,79	63,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 612,35	28,29%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,74	10,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 050,00	1 322,83	43,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	29 358,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 908,00	949,50	49,76%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	284,86	37,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 008,34	48,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 001,00	321 354,06	45,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	29,52	0,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	224 015,70	42,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 233,00	31 198,14	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 771,00	42 372,71	44,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,00	4 593,99	44,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	18 894,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	871 767,00	129 832,69	14,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	871 767,00	129 832,69	14,89%
	85232			Centra integracji społecznej	132 600,00	66 300,00	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	66 300,00	50,00%
	85295			Pozostała działalność	251 308,00	113 937,54	45,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 356,00	4 480,50	10,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 710,00	27 310,00	88,93%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 312,00	27 152,40	49,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 426,00	20 445,60	49,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	4 793,53	88,95%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	4 757,13	49,78%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	3 582,12	49,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	669,05	88,73%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	383,73	49,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	67,74	49,45%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 554,00	5 072,38	25,94%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	895,12	25,94%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	3 396,86	41,63%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	599,45	41,63%
		422	7	Zakup środków żywności	2 550,00	424,09	16,63%
		422	9	Zakup środków żywności	450,00	74,84	16,63%
		430	7	Zakup usług pozostałych	19 550,00	8 358,05	42,75%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 474,95	42,75%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00%

	85395			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		236	0	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	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 251,00	644 463,78	50,30%
	85401			Świetlice szkolne	1 047 251,00	556 097,07	53,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 183,00	383 526,39	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 914,00	53 808,53	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 256,00	73 989,34	52,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 099,00	7 254,03	36,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	4 303,03	77,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	600,00	82,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 274,00	32 455,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000,00	42 488,91	48,84%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	42 488,91	48,84%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	40 627,80	31,25%
		324	0	Stypendia dla uczniów	130 000,00	40 627,80	31,25%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	5 250,00	30,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
		325	0	Stypendia różne	15 000,00	5 250,00	35,00%
855				Rodzina	1 703 063,00	725 059,38	42,57%
	85501			Świadczenie wychowawcze	37 000,00	6 293,24	17,01%
		291	0	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	34 000,00	5 551,24	16,33%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	742,00	24,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 464,00	27 708,38	34,01%
		291	0	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	40 000,00	8 754,51	21,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,00	9 360,00	48,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	1 914,14	52,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	267,54	52,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	941,50	26,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 315,00	3 164,87	73,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	190,50	23,81%

		458	0	Pozostałe odsetki	7 800,00	1 555,32	19,94%
	85504			Wspieranie rodziny	101 761,00	52 182,52	51,28%
		291	0	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	1 500,00	1 150,00	76,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	64,94	4,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 454,00	35 472,93	48,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	5 048,49	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	7 043,42	51,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	984,66	51,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		458	0	Pozostałe odsetki	150,00	42,08	28,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	206 800,00	90 632,64	43,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	90 632,64	43,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 276 038,00	548 242,60	42,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	198 678,63	41,47%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 376,00	91 748,77	51,15%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	23 578,39	39,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00	30 081,48	99,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 410,28	95,09%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 158,59	92,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 150,00	37 552,24	44,10%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 369,00	17 740,75	56,56%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	4 590,59	45,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00	3 271,04	27,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	2 397,29	50,48%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	653,12	40,27%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 425,00	25 710,00	46,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	4 630,03	36,75%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	16 187,75	53,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	166,20	23,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 100,00	35 656,54	48,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	143 944,00	15 416,00	10,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	472,21	31,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		441	7	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 632,00	660,00	40,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	11 340,00	75,02%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	4 150,00	75,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 180,00	75,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	812,70	39,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 861,00	3 356 536,43	47,14%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 100,00	18 291,81	22,01%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 175,80	25,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 056,01	40,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 121,00	2 234 153,54	51,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	39 586,92	45,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 004,19	86,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	7 194,61	44,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1 115,98	48,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	42,30	5,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,70	72,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	738,00	14,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 247 000,00	2 170 008,08	51,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	228,00	227,76	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	803 040,00	407 792,71	50,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	5 742,04	48,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	409,19	24,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	34 003,30	50,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 430,42	48,61%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 734,62	57,35%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	705 000,00	359 238,24	50,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	234,90	39,15%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 000,00	291 072,36	43,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	21 282,46	60,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	629 600,00	269 789,90	42,85%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	240 655,16	39,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 193,10	23,86%
		426	0	Zakup energii	550 000,00	223 597,24	40,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 864,82	31,73%
	90095			Pozostała działalność	578 600,00	164 570,85	28,44%
		236	0	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	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	2 622,49	42,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	373,76	42,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	15 855,85	44,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	629,47	62,95%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	5 994,24	49,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	201 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321 000,00	139 095,04	43,33%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 520,00	1 453 140,00	49,03%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 520,00	22 540,00	53,01%
		236	0	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	40 000,00	22 540,00	56,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 420,00	0,00	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00%
	92116			Biblioteki	521 000,00	230 600,00	44,26%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	230 600,00	44,26%
926				Kultura fizyczna	4 330 085,00	1 865 525,00	43,08%
	92601			Obiekty sportowe	2 923 917,00	1 232 269,34	42,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	241,00	3,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 188,00	613 824,56	43,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 227,00	70 848,94	78,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 208,00	81 803,10	33,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 078,00	8 902,85	25,38%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 514,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 190,00	73 596,69	37,51%
		426	0	Zakup energii	566 821,00	197 747,60	34,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 782,80	54,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	328,70	13,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 036,00	38 958,34	25,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	2 595,16	51,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 006,79	33,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	336,00	3,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	49 608,56	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	72 835,00	47 170,53	64,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 979,00	40 527,72	88,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	990,00	16,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 125 618,00	492 604,74	43,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 724,00	247 574,60	51,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 589,00	27 945,69	78,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 772,00	34 869,66	36,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 579,00	3 576,48	33,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 266,00	51 565,78	34,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 697,00	26 891,11	28,10%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	25 783,97	65,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	954,00	23,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 646,00	45 047,75	29,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 021,65	46,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	41,78	1,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 079,00	3 081,00	19,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	15 244,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 733,00	6 607,47	51,89%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	619,80	12,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 000,00	131 020,00	48,89%
		236	0	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	40 000,00	18 020,00	45,05%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	112 500,00	50,00%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	12 550,00	9 630,92	76,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 079,01	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,48	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	26,43	94,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 250,00	8 340,00	74,13%
				Razem	68 312 691,00	33 420 871,06	48,92%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	22 823,00	22 822,57	100,00%
	01095			Pozostała działalność	22 823,00	22 822,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	381,86	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,64	100,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 376,00	22 375,07	100,00%
750				Administracja publiczna	260 077,00	131 571,00	50,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	218 500,00	110 083,00	50,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	79 047,33	52,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	13 650,03	81,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	15 317,49	49,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	2 068,15	49,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	8 200,00	51,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	5 915,17	48,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	1 016,73	48,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 268,10	84,54%
	75056			Spis powszechny i inne	25 577,00	13 288,00	51,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 012,00	13 288,00	53,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	2 211,00	50,03%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 419,00	2 211,00	50,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,00	2 211,00	50,03%
801				Oświata i wychowanie	174 625,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 625,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 625,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 023 549,00	571 881,90	55,87%

	85203			Ośrodki wsparcia	820 000,00	385 492,47	47,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 020,00	214 287,80	46,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 827,00	30 590,50	83,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	41 563,37	49,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	4 878,74	48,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	7 260,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 627,00	3 066,70	8,15%
		422	0	Zakup środków żywności	50 000,00	32 171,17	64,34%
		426	0	Zakup energii	35 200,00	18 086,92	51,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 100,00	220,00	1,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 268,00	13 853,34	44,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 116,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	39,22	5,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 195,00	2 324,71	55,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	12 500,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 529,00	1 266,00	50,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	768,00	38,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	42,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	4 854,35	72,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 600,00	4 759,17	72,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	79,34	73,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	13,90	69,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,94	48,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	10 817,00	9 674,07	89,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 655,00	9 570,90	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	66,27	69,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66,00	36,90	55,91%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	171 861,01	92,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	29,52	3,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 594,00	119 319,74	95,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00	17 265,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	22 790,42	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 038,45	85,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	2 880,00	37,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 920,00	560,00	29,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	6 977,00	94,51%
855				Rodzina	32 075 784,00	15 995 989,81	49,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	22 378 000,00	11 078 558,57	49,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	182,30	15,19%

		311	0	Świadczenia społeczne	22 187 787,00	10 982 573,65	49,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 515,00	56 962,29	45,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00	8 381,23	97,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00	10 822,09	45,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	1 294,46	39,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	2 002,50	38,82%
		426	0	Zakup energii	7 593,00	6 610,09	87,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	181,14	90,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 060,00	4 053,38	80,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	907,44	45,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 100,00	61,11%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 026,00	4 859 913,77	54,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	151,28	7,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 044 406,00	4 383 228,31	54,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 686,00	77 594,48	48,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	13 806,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 182,00	366 756,98	59,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	1 423,12	34,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 093,33	63,43%
		426	0	Zakup energii	5 741,00	2 832,56	49,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	24,27	6,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 809,00	5 231,84	90,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	198,36	19,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	831,00	440,95	53,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 233,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	620,00	316,50	51,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	94,94	24,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	20,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,54	93,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	660,00	400,84	60,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,00	334,10	60,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	58,56	60,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	8,18	58,43%
	85504			Wspieranie rodziny	768 000,00	499,00	0,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	743 100,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 633,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 112,00	499,00	23,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 098,00	56 617,63	95,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 098,00	56 617,63	95,80%
				Razem	33 561 277,00	16 724 476,28	49,83%

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem	5 000,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	13 107,00	0,00	0,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 298,00	30 298,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 298,00	30 298,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 298,00	30 298,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	45 000,00	81,82%
	92116			Biblioteki	55 000,00	45 000,00	81,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	45 000,00	81,82%
				Razem	98 405,00	75 298,00	76,52%

Razem wydatki bieżące	101 977 373,00	50 220 645,34	49,25%
------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	12 378 169,00	2 693 003,91	21,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 378 169,00	2 693 003,91	21,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 338 169,00	2 693 003,91	21,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 133 292,00	69 566,40	2,22%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	69 566,40	18,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	69 566,40	22,44%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	738 292,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	738 292,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	2 010 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	755 756,00	41 868,24	5,54%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	41 868,24	17,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 868,24	93,04%
	75095			Pozostała działalność	510 756,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 517,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	13 000,00	12 210,00	93,92%
	85203			Ośrodki wsparcia	13 000,00	12 210,00	93,92%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 210,00	93,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 158,00	2 195 257,64	54,69%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 774 158,00	1 980 348,19	52,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 618,00	1 467 618,00	52,40%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 540,00	512 730,19	77,27%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	215 000,00	214 909,45	99,96%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00	214 909,45	99,96%
	90095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	165 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
				Razem	22 039 375,00	5 011 906,19	22,74%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85111			Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Razem	1 041 500,00	1 041 500,00	100,00%

Razem wydatki majątkowe	23 080 875,00	6 053 406,19	26,23%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

3. Prezentacja planu i wykonania wydatków Miasta Grajewo zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan - I półrocze 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie - I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	125 058 248,00	56 274 051,53	45,00
Wydatki bieżące, z tego:	101 977 373,00	50 220 645,34	49,25
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 318 584,00	29 733 124,05	50,12
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 050 329,00	21 239 070,72	50,51
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 268 255,00	8 494 053,33	49,19
dotacje na zadania bieżące	6 182 898,00	3 099 474,55	50,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 223 219,00	16 551 484,11	48,36
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	1 884 322,00	668 223,27	35,46
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	368 350,00	168 339,36	45,70
Wydatki majątkowe, z tego:	23 080 875,00	6 053 406,19	26,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 342 583,00	6 053 406,19	27,09
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	5 462 414,00	1 980 348,19	36,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	738 292,00	0,00	-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
MIASTA GRAJEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Budżet miasta poza dochodami i wydatkami określa również przychody i rozchody. Przychody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z prowadzonej przez nią działalności oraz z innych źródeł. Do przychodów zaliczane są, w szczególności: przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, z innych operacji finansowych.

Z kolei rozchody jednostki samorządu terytorialnego, obejmują w szczególności: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki oraz inne operacje finansowe.

Przychody i rozchody, z zasady mają charakter uzupełniający budżet miasta. Ich różnica obejmuje finansowanie deficytu. Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewa, w szczególności określonej w planach przychodów i rozchodów stanowiących załącznik do uchwały budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		x	12 000 000,00	25 449 170,49
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 705 015,00	9 309 418,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	705 096,00	728 016,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 589 889,00	15 411 735,51
Rozchody ogółem:		x	100 000,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu istotnie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej. W efekcie planowane przychody budżetu ukształtowały się na poziomie 12 000 000,00 zł, z czego:

a) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 705 015,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 9 309 418,12 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 705 015,22 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (1 688 756,00 zł); Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (2 016 259,22 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 3 604 402,90 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 604 402,90 zł).

b) przychody w kwocie 705 096,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 705 096,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 728 016,86 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 705 096,99 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (12 744,10 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (13 500,00 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 000,00 zł); Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (92 235,42 zł); Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (119 685,27 zł); Ponadnarodowa mobilność uczniów (356 479,20 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (107 453,00 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 22 919,87 zł, z tego na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (22 919,87 zł).

c) przychody w kwocie 5 589 889,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 5 489 889,00 zł. Tego typu środków finansowych Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu – 15 411 735,51 zł.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł i planuje się przeznaczyć je na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn (płatność raty przypada na grudzień 2021 r.).

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (12 000 000,00 zł), a rozchodami ogółem (100 000,00 zł) zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2021 r. wynosi 11 900 000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt 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 5 489 889,00 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 705 096,00 zł oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 705 015,00 zł.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 rok.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Dochody budżetu miasta w I półroczu 2021 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2021 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2021 roku
- V. Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za I półrocze 2021 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r.
- VII. Samorządowe zakłady budżetowe
- VIII. Wydzielone rachunki dochodów

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2021 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2020 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXVII/221/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 109 000 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 100 300 000,00 zł, dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 118 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 100 000 000,00 zł, wydatki majątkowe – 18 000 000,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 9 100 000,00 zł, z czego 8 802 656,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 297 344,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 100 000,00 zł, którą 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 8 702 656,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 344,00 zł.

W trakcie I półrocza 2021 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 4 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi po stronie dochodów 113 158 248,00 zł, w tym: dochody bieżące – 102 013 082,00 zł, dochody majątkowe – 11 145 166,00 zł oraz po stronie wydatków 125 058 248,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 101 977 373,00 zł i wydatki majątkowe – 23 080 875,00 zł. Planowany deficyt wynosi 11 900 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 58 466 866,38 zł, stanowiąca 51,67 % planu, w tym: dochody bieżące – 53 269 374,03 zł, co stanowi 52,22 % planu i dochody majątkowe – 5 197 492,35 zł, co stanowi 46,63 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 56 274 051,53 zł, stanowiąca 45 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 50 220 645,34 zł, co stanowi 49,25 % planu i wydatki majątkowe – 6 053 406,19 zł, co stanowi 26,23 % planu,
- wynik budżetu (nadwyżka) – 2 192 814,85 zł.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 23 240 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. – 870,00 – zobowiązanie ZWiK wobec PFRON (zobowiązanie zostało opłacone w lipcu 2021 r.). Miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2021 r. wynoszą 23 101 492,22 zł, w tym: 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 kwotę 245 790,94 zł.

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 I półrocze 2021 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

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

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 2021 r. Burmistrz Miasta Grajewa 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 Grajewa 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 Grzegorzczuk – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewa w ramach pomocy de minimis w I półroczu 2021 r. Burmistrz Miasta Grajewa zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski,
- Meble Gutowski, Adam Gutowski.

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

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2021 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 113 158 248,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 4 158 248,00 zł został zrealizowany w 51,67 % na kwotę 58 466 866,38 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2020 r.		2021 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
1. Dochody własne	51 079 462,55	43,26	48 404 855,00	42,78	23 950 444,24	40,96	46,89	49,48
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	23 309 023,53	19,74	24 062 702,00	21,26	11 367 097,85	19,44	48,77	47,24
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	18 655 592,69	15,80	19 904 242,00	17,59	9 894 268,62	16,92	53,04	49,71
1.3. Dochody z majątku	6 607 765,60	5,60	2 260 765,00	2,00	1 421 205,26	2,43	21,51	62,86
1.4. Pozostałe dochody własne	2 507 080,73	2,12	2 177 146,00	1,92	1 267 872,51	2,17	50,57	58,24
2. Subwencje	17 848 342,00	15,12	18 335 058,00	16,20	10 960 130,00	18,75	61,41	59,78
3. Dotacje	45 924 911,81	38,90	41 039 449,00	36,27	22 041 484,42	37,70	47,99	53,71
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	3 211 938,50	2,72	5 378 886,00	4,75	1 514 807,72	2,59	47,16	28,16
OGÓLEM:	118 064 654,86	100,00	113 158 248,00	100,00	58 466 866,38	100,00	49,52	51,67

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2021 roku według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 23 039,00 zł, wykonanie wyniosło 23 055,34 zł, co stanowiło 100,07 % 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 226 000,00 zł, wykonanie wyniosło 112 800,00 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) w związku z realizacją projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 15 652,00 zł, wykonanie wyniosło 6 402,58 zł, co stanowi 40,91 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 67,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 433,85 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela – 1 600,00 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 4 301,73 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 400 676,00 zł, wykonanie wyniosło 348 184,68 zł, co stanowiło 86,90 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 288 184,68 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 17 871,70 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 215 319,62 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 1 032,62 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 48 640,74 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki, rozgraniczenie) – 5 320,00 zł.
2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58 880,32 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.
3. Wpływy z różnych dochodów 1 119,68 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 235 000,00 zł, wykonanie wyniosło 124 400,00 zł, co stanowiło 52,94 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza.

DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 175 619,00 zł, wykonanie wyniosło 132 122,40 zł. Wykonane dochody dotyczyły dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 435 456,00 zł, wykonanie wyniosło 295 936,63 zł, co stanowi 67,96 % wykonania planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej, dotacja na realizację spisu powszechnego) wyniosła 143 860,00 zł, co stanowi 52,66 % wykonania planu.
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 13 107,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 51,15 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 400,50 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 104 740,98 zł.

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

Plan dochodów wynosił 4 419,00 zł, wykonanie 2 211,00 zł co stanowi 50,03 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania.

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 38 764 035,00 zł, wykonanie 18 707 110,89 zł, co stanowiło 48,26 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 27 331,07 zł, co stanowiło 45,55 % 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 12 800 931,00 zł, wykonanie 4 836 130,18 zł, co stanowiło 37,78 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 12 500 000,00 zł, wykonanie – 4 659 143,68 zł co stanowiło 37,27 % wykonania planu. Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w: obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 377 708,85 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 17 733,53 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2021 r. wynosi 1 650 259,75 zł, w tym należności zaliczone – 1 121 040,29 zł. Są to zaległości od 4 podatników. W I półroczu 2021 r.

dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 4 upomnienia na kwotę 141 907,00 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 138 841,00 zł.

Należy nadmienić, iż wykonanie podatku od nieruchomości jest niższe od 50% ponieważ wskutek sporu administracyjnego podatnik mający siedzibę na terenie miasta Grajewo uzyskał pozytywny dla siebie wyrok sądu administracyjnego, na podstawie którego Miasto zostało zobligowane do zwrotu części wpłaconego podatku w latach 2017-2021. Podatnik prowadzi działalność z wykorzystaniem bocznic kolejowej. W efekcie wpłaty do budżetu miasta z tego tytułu są mniejsze o 2 068 509,00 zł.

2. Podatek rolny: plan – 132,00 zł, wykonanie – 132,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 799,00 zł, wykonanie - 685,00 zł co stanowi 85,73 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 153 547,95 zł, co stanowi 54,84 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 137 443,25 zł.

Według stanu na 30.06.2021 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 41,00 zł. Na tę należność założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika. W I półroczu 2021 roku w ramach działań windykacyjnych wysłano 1 upomnienie na kwotę 6 813,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6 813,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 526,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 9 958,35 zł. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2021 r. wynosiły 449 551,00 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 wynosił – 5 100 798,00 zł, wykonanie – 3 282 771,15,00 zł, co stanowiło 64,36 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 650 000,00 zł, wykonanie – 2 368 583,89 zł, co stanowi 64,89 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 424 048,26 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 36 749,76 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 99 sztuk upomnień na kwotę 62 678,20 zł, 110 tytułów wykonawczych na kwotę 189 108,01 zł, 1 hipoteka przymusowa na kwotę 1 344,00 zł) zadłużenie na 30.06.2021 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 362 089,08 zł, w tym należności zahipotekowane – 206 234,21 zł.

2. Podatek rolny: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 29 946,81 zł, co stanowiło 85,56 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 798,00 zł, wykonanie – 765,50 zł, co stanowiło 95,93 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 630 000,00 zł, wykonanie: 322 347,38 zł, co stanowiło 51,17 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 281 731,50 zł.

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosiło 76 988,20 zł, w tym zahipotekowane – 21 393,49 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 10 452,00 zł, upadłość konsumencka – 1 648,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 15 podatników. W I półroczu 2021 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 7 tytułów wykonawczych na kwotę 16 093,20 zł oraz wysłano do podatników 13 upomnień na kwotę 20 567,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 20 843,24 zł, co stanowiło 29,78 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 531 604,91 zł, co stanowiło 75,94 % wykonania planu.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 1 993,24 zł co stanowiło 39,86 % wykonania planu.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 686,18 zł co stanowiło 66,86 % wykonania planu. Należności na 30.06.2021 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 160 467,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił – 898 064,00 zł, wykonanie – 666 609,87 zł, co stanowi 74,23 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan – 215 000,00 zł, wykonanie – 116 321,34 zł, co stanowi 54,10 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 3 191,00 zł, co stanowiło 26,59 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 361 542,33 zł, co stanowiło 84,08 % 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 – 160 000,00 zł, wykonanie – 105 325,77 zł, co stanowiło 65,83 % wykonania planu.
5. Wpływy z tytułu rekompensaty za utratę dochodów z opłaty targowej: wykonanie – 80 064,00 zł. Rekompensata wypłacana była na podstawie wykonania dochodów z 2019 roku.
6. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 49,43 zł, co stanowiło 4,94 % wykonania planu.
7. Koszty upomnień: wykonanie – 116,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 19 204 242,00 zł, wykonanie – 9 375 146,00 zł, co stanowiło 48,82 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 519 122,62 zł. Realizacja podatku następowała przez Urząd Skarbowy. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 74,16% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 18 342 719,00 zł, wykonanie – 10 962 851,30 zł, co stanowiło 59,77 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 15 535 853,00 zł, wykonanie wynosiło 9 560 528,00 zł, co stanowiło 61,54 % planu rocznego.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 675 689,00 zł, wykonanie wynosiło 1 337 844,00 zł, co stanowiło 50 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7 661,00 zł, wykonanie – 2 721,30 zł, co stanowiło 35,52 % wykonania planu. Wpływy dotyczą należnej za 2020 rok dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych dochodów.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosiło kwotę 61 758,00 zł, co stanowiło 50 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 173 418,00 zł, wykonanie – 1 191 662,56 zł, co stanowiło 54,83 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 58 723,71 zł, co stanowiło 35,77 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 31 391,90 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 5 625,12 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy, wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 13 316,69 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 8 390,00 zł i dotyczyło wpływu do budżetu środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 179 769,12 zł, co stanowiło 52,59 % 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 – 32 667,12 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 147 102,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 365 535,00 zł, wykonanie – 718 864,28 zł, co stanowiło 52,64 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	110 860,00	60 891,00	54,93
Nr 2	198 460,00	114 958,00	57,93
Nr 4	187 500,00	109 916,04	58,62
Nr 6	198 830,00	113 155,24	56,91

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 63 622,00 zł.
2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 264 614,00 zł.
3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 24 956,28 zł.
4. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 45 728,00 zł.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 319 944,00 zł.

Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

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

Plan – 174 625,00 zł, wykonanie – 174 625,00 zł. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 127 224,00 zł, wykonanie – 59 680,45 zł, co stanowiło 46,91 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło:

1. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” – 58 500,00 zł,
2. Wpłaty z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 1 180,45 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 114 909,00 zł, wykonanie wyniosło 55 321,00 zł, co stanowi 48,14 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie – 4 675,00 zł oraz dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” – 50 646,00 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 3 171 231,00 zł, wykonanie – 1 679 099,57 zł, co stanowiło 52,95 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 820 000,00 zł, wykonanie 399 570,00 zł, co stanowi 48,73 % 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.

5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 164,51 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 22 450,00 zł, co stanowiło 54,76 % wykonania planu.

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

Plan dochodów – 534 154,00 zł, wykonanie – 261 457,26 zł, co stanowiło 48,95 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 32 060,24 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 229 000,00 zł, co stanowiło 46,81% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki – 397,02 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 6 732,00 zł, wykonanie – 6 732,00 zł, 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 – 397 100,00 zł, wykonanie – 212 761,20 zł, co stanowiło 53,58 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 212 000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 761,20 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 137 496,00 zł oraz 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 – 9 716,65 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 264 520,00 zł, wykonanie – 221 050,00 zł, co stanowi 83,57 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 45 451,50 zł, co stanowiło 58,27 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 175 000,00 zł, co stanowiło 94,09 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 598,14 zł, oraz pozostałe odsetki – 0,36 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 581 100,00 zł, wykonanie – 220 000,00 zł, co stanowiło 37,86 % wykonania planu. Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosił – 240 308,00 zł, wykonanie – 187 701,95 zł, co stanowiło 78,11 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 531,70 zł, dotacji celowej oraz dofinansowania zadań bieżących gmin na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie” – 173 841,25 zł oraz dotacji w kwocie 11 329,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 80 000,00 zł, wykonanie – 80 000,00 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 oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 32 731 877,00 zł, wykonanie – 17 026 238,30 zł, co stanowiło 52,02 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 22 415 000,00 zł, wykonanie – 11 608 163,50 zł, co stanowiło 51,79 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 11 600 000,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 7 199,33 zł, odsetek – 952,57 zł oraz kosztów upomnień – 11,60 zł.

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

Plan dochodów – 8 997 826,00 zł, wykonanie – 5 096 408,48 zł, co stanowiło 56,64 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 5 038 247,42 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 47 638,33 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 73,20 zł, dochody z tytułu odsetek – 825,31 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9 624,22 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 670,00 zł, wykonanie – 483,31 zł, co stanowiło 72,14 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 480,00 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 3,31 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 769 650,00 zł, wykonanie – 1 855,01 zł, co stanowi 0,24 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej na zadanie:

1. Zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 499,00 zł. Plan dochodów na niniejsze zadanie został skorygowany w lipcu 2021 r. w związku ze zmianą organizacyjną w zakresie realizacji niniejszego projektu.
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 300,00 zł
3. Pozostałe odsetki – 56,01 zł

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 59 098,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił 489 633,00 zł, wykonanie – 260 230,00 zł, co stanowiło 53,15% wykonania planu. Wykonanie dotyczyło:

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 na realizację zadań własnych gmin realizowanych w ramach projektu „Maluch+” – 23 040,00 zł.

3. Wpływy z opłat za pobyty i wyżywienie dzieci w żłobku – 57 190,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 4 477 753,00 zł, wykonanie – 2 190 058,32 zł, co stanowiło 48,91 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 1 996 291,06 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 990 739,33 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 5 551,73 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 1 701,93 zł, co stanowiło 56,73 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów wyniosło 9 307,86 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w automatach do sprzedaży karmy dla kaczek usytuowanych w Parku Solidarności, otrzymaną karą umowną, opłatami za korzystanie z toalety automatycznej w Parku Solidarności oraz wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

Plan dochodów – 250 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 182 695,31 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 -263,05 zł. Wykonane dochody dotyczyły wpływów z dzierżawy – 309,12 zł, wpływów z opłaty produktowej – 24,44 zł oraz zwrotów nadpłat z tytułu realizacji zadania tzw. „usuwania azbestu” – (-)596,61 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 325,21 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 – 45 000,00 zł, co stanowiło 81,82 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło wpływu 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 – 556 179,00 zł, wykonanie – 256 919,46 zł, co stanowiło 46,19 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 503 862,00 zł, wykonanie – 223 277,73 zł, co stanowiło 44,31 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwały zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 44 600,13 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 55 777,50 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 83 023,98 zł.

Wykonanie jest niższe od planu w związku z ograniczeniem funkcjonowania obiektów sportowych wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 w Polsce.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 33 641,73 zł, co stanowiło 65,88 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 512,19 zł, wynajmu hali – 1 553,70 zł, pozostałych dochodów – 31 575,84 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 197 492,35 zł i dotyczyły:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 192 950,17 zł i stanowiło 57,68% planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Środków finansowych otrzymanych 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;
2. Sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki dróg nowobudowanych – 54 955,08 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 2 778 292,00 zł, wykonanie – 1 938 487,44 zł, co stanowiło 69,77% wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 040 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 200 195,44 zł, co stanowiło 58,83 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 284 988,66 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 915 206,78 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wykonanie wynosi 738 292,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie, celem budowy nowego budynku wielorodzinnego w Grajewie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wynosi 4 098,49 zł. Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży złomu z opraw oświetleniowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 9 146,25 zł dotyczą sprzedaży komputerów pochodzących z zakończonego projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie dochodów w kwocie 152 810,00 zł związane jest z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota dochodów 2 800 618,00 zł, wykonanie – 900 000,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zaliczki na wydatki pochodzącej z dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”. Pozostała część środków wpłynie po ostatecznym rozliczeniu projektu tj. w II połowie 2021 r.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2021 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2021 r. wynosił: przed zmianami – 118 000 000,00 zł i po zmianach 125 058 248,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 7 058 248,00 zł.

Wykonanie wyniosło 56 274 051,53 zł, co stanowiło 45 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 50 220 645,34 zł, co stanowiło 49,25 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 6 053 406,19 zł, co stanowiło 26,23 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 50 220 645,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 21 654 404,29 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 3 099 474,55 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 10,76 % wykonania wydatków ogółem – 6 053 406,19 zł.

Wydatki bieżące stanowią 89,24 % 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 zfs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 43,12 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 66,34 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	447,50	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 664,17	0,15
5.	750	Administracja publiczna	2 521 970,36	11,65
6.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 211,00	0,01
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,02
8.	801	Oświata i wychowanie	14 366 268,35	66,34
9.	851	Ochrona zdrowia	202 705,73	0,94
10.	852	Opieka społeczna	1 695 083,13	7,83
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 578,29	2,39
13.	855	Rodzina	1 049 664,15	4,85
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 109,03	0,55
15.	926	Kultura fizyczna i sport	1 142 202,58	5,27
RAZEM			21 654 404,29	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 6,17 % 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 26 623,00 zł zrealizowana została w wysokości 23 630,86 zł, co stanowi 88,76 % 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 592,29 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 25 823,00 zł wykonane zostały w kwocie 23 038,57 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 22 822,57 zł oraz wydatków na utylizację martwych zwierząt – 216,00 zł.

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

Wydatkowano 12 753,04 zł, co stanowi 49,05 % 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 – 436 952,00 zł zrealizowana została w wysokości 169 936,42 zł, co stanowi 38,89 % 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 – 81 565,80 zł, remont dróg wewnętrznych – 58 947,00 zł, wykonanie nawierzchni drogi w ul. Krokusowej, ul. Jana Pawła II, ul. Św. Piotra – 40 590,00 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 23 349,38 zł, wykonano przeglądy roczne dróg – 5 582,00 zł, wykonano chodnik przy ul. Popiełuszki – 4 059,00 zł, wykonano dwa przejścia dla pieszych przy ul. Łaziennej – 8 500,00 zł, wymieniono uszkodzoną szybę w wiacie przestankowej – 750,30 zł, naprawiono słup oświetlenia ulicznego przy ul. Tabortowskiego 3 501,95 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 317 763,25 zł, co stanowi 59,96 % 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 – 230 000,00 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości – 36 463,58 zł.
3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością powiatu grajewskiego 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 10 509,31 zł.
4. W 2021 r. kontynuowana jest realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 31 664,17 zł w całości ze środków europejskich.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 334 000,00 zł, wydatkowano 122 693,50 zł, co stanowi 36,73 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie, sporządzenie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków wynosił 195 522,00 zł, wydatkowano 16 677,57 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu p.n. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2021 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 7 193 461,00 zł, wykonanie – 3 902 807,50 zł, co stanowi 54,25 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 298 251,60 zł, co stanowi 39,79 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 180 153,05 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 118 098,55 zł.

W I połowie 2021 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 188 168,60 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 110 083,00 zł.

Największy udział – 86,45 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 257 838,04 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 40 413,56 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 157 414,21 zł stanowią 43,97 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w I połowie 2021 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 5 289 867,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynosiły 2 815 868,35 zł, co stanowiło 53,23 % planu rocznego. Największy udział – 79,91 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 2 250 204,10 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 565 664,25 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 75 831,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 65 467,02 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie kancelarii prawnych i doradczych, usługi internetowe, telefoniczne, licencja LEX, usługa udostępnienia platformy przetargowej, utrzymanie działek pod urzędem, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wykonanie audytu dostępności – łącznie na 224 568,79 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 22 624,44 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 11 073,70 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 89 942,00 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 333,00 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 20 666,00 zł, składka członkowska – Związek Komunalny Biebrza – 16 425,00 zł

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 8 200,00 zł stanowią 51,25 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75056 – Spis powszechny

Wykonane wydatki w kwocie 13 288,00 zł stanowią 51,95 % planu rocznego, związane są z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 75 519,73 zł co stanowi 40,21 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: kubki, statuetki, dyplomy, trofea, książki, kwiaty, pocztówki okolicznościowe, ramki, tabliczki, balony z herbem, naklejki, wiązanki kwiatowe – łącznie 13 137,83 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 28 099,90 zł;
- usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 322,00 zł;
- wykonanie metalowych pojemników na nakrętki – 4 600,00 zł;
- projekt i wykonanie muralu na ścianie bloku nr 45 przy ul. Wojska Polskiego – 20 900,00 zł;
- ogłoszenia, usługi reklamowe, marketingowe, pozostałe usługi promocyjne, aktualizacja systemu o inwestycjach – 4 500,00 zł;
- wpisowe za bieg tropem wilczym – 1 650,00 zł;
- druk mapy Grajewa – 2 310,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 534 265,61 zł, co stanowi 94,30% planu, w szczególności na: dotację celową dla Centrum Organizacji Pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej – 18 000,00 zł; wydatki związane z realizacją zadań zw. z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 – 2 436,03 zł; wydatki związane z wykonaniem wyroku sądowego na rzecz wykonawcy pływalni miejskiej – 511 070,09 zł (spór sądowy prowadzony był od roku 2015, powstał z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej, dotyczył dodatkowych robót budowlanych nieobjętych podstawową umową); wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków UE pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – 1 873,54 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 4 419,00 zł, natomiast wykonanie 2 211,00 zł, co stanowi 50,03 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 107,37 zł, co stanowi 17,71 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 368 350,00 zł został wykonany w 45,70 % na kwotę 168 339,36 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 568 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2021 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 40 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 300 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 228 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki związane z modernizacją istniejącej sieci internetowej na potrzeby odseparowania jej od systemu fotowoltaicznego w jednostkach miejskich – 8 000,00 zł;
- wydatki związane z wykonaniem dwóch przejść dla pieszych w ul. Łaziennej – 9 000,00 zł;
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej – 3 000,00 zł;
- wydatki związane z uregulowaniem zasądzonej należności od Miasta Grajewo w sprawie sądowej z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej (sprawa dotyczyła dodatkowych robót budowlanych) – 200 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2021 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 348 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosiło 17 781 735,04 zł, co stanowi 50,42% wykonania planu i 35,41% 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 10 041 527,01 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 3 013 048,19 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 3 364 473,23 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 3 646 150,41 zł.

W I półroczu 2021 r. roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” oraz projekt p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” z programu Erasmus + na kwotę 17 855,18 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 10 218 193,40 zł i stanowią 88,85 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem za I półrocze 2021 r.
	Wydatki szkół R. 80101	3 013 048,19	3 364 473,23	3 646 150,41	10 023 671,83
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży R.80150	453 409,36	224 746,74	64 820,39	742 976,49
	Wydatki świetlic w szkołach R. 85401	116 465,66	266 675,81	172 955,60	556 097,07
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli R. 80146	5 906,27	947,27	10 407,44	17 260,98
	Fundusz Zdrowotny R.80195	152 344,76	0,00	7 860,00	160 204,76
I	Razem	3 741 174,24	3 856 843,05	3 902 193,84	11 500 211,13
W tym:					
1	Wynagrodzenie i pochodne	3 236 533,86	3 467 307,19	3 514 352,35	10 218 193,40
2	ZFŚS	159 172,50	167 299,00	185 004,00	511 475,50
3	Wydatki bieżące , z tego :	187 216,85	222 236,86	202 837,49	612 291,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,62	14 872,26	11 579,17	53 908,05
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 099,94	3 191,88	1 029,50	12 321,32
	Zakup energii	117 051,80	144 740,52	134 038,86	395 831,18
	Zakup usług remontowych	0,00	655,00	11 697,61	12 352,61
	Zakup usług pozostałych	22 483,04	29 403,94	27 765,24	79 652,22
	Pozostałe wydatki	12 125,45	29 373,26	16 727,11	58 225,82
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Program ERASMUS + 2 (Food for...)	11 880,10	0,00	0,00	11 880,10

III	Program ERASMUS +3 (Cultural ...)	5 975,08	0,00	0,00	5 975,08
IV	Program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów	0,00	3 952,00	0,00	0,00
V	Program Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Uczniów i Nauczycieli Województwa Podlaskiego	0,00	16 677,57	0,00	0,00
	Średnia ilość uczniów	415,00	612,83	756,67	1 784,50
	Średni koszt na 1 ucznia	9 014,88	6 293,50	5 157,06	6 444,50
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	52,94	75,16	68,33	143,49
	Stażystki	1,32	0,00	0,00	1,32
	Kontraktowi	6,47	5,44	9,00	20,91
	Mianowani	5,50	11,00	12,00	28,50
	Dyplomowani	39,65	58,72	47,33	145,70
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	17,00	28,00	20,67	65,67
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,28	2,00	1,00	10,28

Miasto Grajewo w I połowie 2021 r. otrzymało na funkcjonowanie szkół 9 560 528,00 zł subwencji oświatowej. W efekcie „luka edukacyjna” za I półrocze 2021 r., którą Miasto musiało pokryć z innych źródeł, wyniosła 1 939 683,13 zł

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2021 r. wynoszą 1 209 575,27 zł, co stanowi 53,19 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 309 673,91 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 602 106,12 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 297 795,24 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 096 230,53 zł, odpisy na ZFŚS – 69 501,50 zł, pozostałe wydatki bieżące – 43 843,24 zł.

Jednostka	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w I półroczu 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	8,16	97	309 673,91	3 192,51
Szkoła Podstawowa nr 2	13,53	135	602 106,12	4 460,05
Szkoła Podstawowa nr 4	6	91,34	297 795,24	3 260,29

Wydatki bieżące pokryte są w 12,16 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (147 102,00 zł), w 2,70 % (32 667,12 zł) wpłatami od rodziców oraz w 85,14 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło 4 476 636,38 zł, co stanowiło 50,53 % wykonania planu.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za I półrocze 2021 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 2021 r.
Wydatki przedszkoli	753 149,60	959 397,09	1 059 502,88	975 194,50	3 747 244,07
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	833,00	0,00	833,00
Razem	753 149,60	959 397,09	1 060 335,88	975 194,50	3 748 077,07
W tym:					
Wynagrodzenie i pochodne	635 560,50	756 111,80	846 548,48	779 630,99	3 017 851,77
ZFŚS	32 120,00	34 000,00	35 400,00	39 000,00	140 520,00
Wydatki bieżące, z tego:	85 469,10	169 285,29	177 554,40	156 563,51	588 872,30
Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,90	10 263,26	11 483,89	6 661,79	34 196,84
Zakup żywności	47 233,79	108 270,99	39 530,97	87 581,92	282 617,67
Zakup energii	21 239,60	30 062,99	51 605,57	32 695,38	135 603,54
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	8 654,29	16 951,57	70 832,11	14 694,03	111 132,00
Pozostałe wydatki	2 553,52	3 736,48	4 101,86	4 930,39	15 322,25
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia liczba dzieci w roku	75,00	87,00	96,00	88,00	346,00
Średni koszt na 1dziecko	10 041,99	11 027,55	11 045,17	11 081,76	10 832,59
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,18	8,05	10,28	34,69
Stażyści	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Kontraktowi	0,13	0,00	3,00	1,09	4,22
Mianowani	1,05	0,00	1,00	1,19	3,24
Dyplomowani	7,00	8,18	4,05	5,00	24,23
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	13,03	12,00	12,83	47,86
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,50	1,00	3,00	1,90	6,40

Wydatki bieżące pokrywane są w 8,54 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (319 944,00 zł), w 8,75 % wpłatami od rodziców oraz w 82,71 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepublicznego przedszkola językowego „Modernkids” - plan wydatków na 2021 r. został zrealizowany w 48,63 % w kwocie 729 392,31 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 118 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 11 523,60 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 17 260,98 zł, stanowią 10,97 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 461 597,68 zł, co stanowi 49,67 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 179 502,69 zł, co stanowi 51,68 % planu rocznego;

- Szkołę Podstawową Nr 2 – 142 060,66 zł, co stanowi 47,18 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 140 034,33 zł, co stanowi 49,84 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 410 267,06 zł, co stanowi 88,88 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS, energia, 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 oraz wydatki rzeczowe wynosiły 30 425,26 zł, co stanowiło 9,07 % planu rocznego. Zadanie realizowane było w szkołach podstawowych.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” zrealizowane zostały w kwocie 344 335,33 zł, co stanowiło 49,12 % wykonania planu rocznego.

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

W I półroczu 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 742 976,49 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 453 409,36 zł, co stanowi 44,74 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 224 746,74 zł, co stanowi 42,96 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 64 820,39 zł, co stanowi 54,87 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 171 037,76 zł, stanowiące 30,38 % planu rocznego dotyczą:

- wydatków w ramach projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” finansowanego środkami UE łącznie na kwotę 234 276,60 zł, w tym:
 - w Przedszkolu Miejskim nr 1 - 55 777,44 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 59 308,35 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 4 – 51 977,94 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 67 212,87 zł.
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego – 3 155,79 zł;
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 802,89 zł;
- wydatków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Wsparcie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji” – 32 652,00 zł;
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 14 493,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 146 544,76 zł;

- wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 581 144,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2021 r. w 42,60 % na kwotę 247 543,51 zł i dotyczyły:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 12 000,00 zł został zrealizowany w 50 % na kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z terapeutą od uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2021 r. wykonano na kwotę 185 344,22 zł, co stanowiło 41,88 % 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 50 904,07 zł co stanowi 32,14 % 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 134 440,15 zł co stanowi 47,30 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków za 2021 r. wykonano na kwotę 56 199,29 zł, co stanowiło 50,52 % wykonania planu i dotyczyło:

- realizacji projektu „Świetlica środowiskowa w Grajewie”. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy, asystenta merytorycznego projektu, psychoterapeuty, logopedy, informatyka i matematyka, a także wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych do sporządzania posiłków przez dzieci ze świetlicy. W świetlicy dzieci mogły odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z pomocy terapeutycznej – 39 235,29 zł;
- realizacji programu „Narodowy program szczepień SARS-CoV-2” – 16 964,00 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 7 024 822,00 zł, wykonanie 3 325 434,52 zł, co stanowiło 47,34% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 359 607,08 zł co stanowiło 66,24 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 998 423,00 zł został wykonany na kwotę 473 726,29 zł, co stanowiło 47,45 % 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 poniesiono w kwocie 385 492,47 zł, co stanowiło 47,01% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne – 298 580,41 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 88 233,82 zł, co stanowi 49,45 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 70 860,08 zł, co stanowiło 80,31 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 17 373,74 zł, co stanowiło 19,69 % wykonania wydatków klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane były ze środków budżetu Miasta (własne).

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

Wydatkowano 21 790,01 zł, co stanowiło 53,15 % 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 2021 r wynosi 687 134,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 288 451,32 zł, co stanowi 41,98 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wyniósł 489 204,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 205 766,91 zł, co stanowi 42,06 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 164 rodziny dla których udzielono 611 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta - plan wyniósł 197 400,00 zł, zaś wykonanie wynosiło 82 287,41 zł, co stanowiło 41,68 % wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności wydatki poniesione na:

- obiady dla emerytów i rencistów – 38 959,41 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup opału – 23 200,00 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia – 5 000,00 zł;
- specjalne zasiłki celowe na zakup żywności - 3 730,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży – 200,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 10 548,00 zł;
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 650,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 638 978,00 zł, wykonanie wynosiło 332 987,35 zł, co stanowiło 52,11 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 294 020,80 zł, co stanowiło 51,67 % wykonania planu. Pozostałe wydatki związane były z obsługą świadczeń. Wydatki zostały poniesione w 100% ze środków własnych budżetu Miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 4 759,17 zł, co stanowiło 72,11 % wykonania planu. Przeznaczono również 2 % na obsługę zadania co stanowiło kwotę 95,18 zł. Wydatki te w całości poniesione zostały w ramach zadania zleconego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 397 100,00 zł, wykonanie wynosiło 210 359,67 zł, co stanowiło 52,97 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy oraz osób w wieku poprodukcyjnym –pomocą objęto 73 osób, którym udzielono 401 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u stanowiły kwotę 835 227,50 zł, stanowiły 53,25% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 137 496,00 zł oraz środkami własnymi Miasta – 688 057,43 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 737 698,50 zł i odpis na ZFŚS - 29 358,00 zł, co stanowi 91,84% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 71 189,50 zł, co stanowiło 7,09 % poniesionych wydatków.
- plan na zadania zlecone wyniósł 10 817,00 zł, wykonanie zaś 9 674,07 zł, co stanowiło 89,43% wykonania planu i obejmowało wynagrodzenie wypłacone opiekunowi prawnemu wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 493 215,07 zł. Wydatki poniesione w ramach zadania zleconego w kwocie 171 861,01 zł związane były z wpłatą wynagrodzenia dla opiekunek świadczących specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki w kwocie 321 354,06 stanowiły środki własne Miasta, które przeznaczone były na pokrycie koszty zatrudniania opiekunek domowych MOPS świadczących usługi opiekuńcze świadczone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłków na zakup żywność, świadczeń rzeczowych w postaci artykułów żywnościowych oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 129 832,69 zł. Wydatki w kwocie 51 933,08 zł stanowiły wkład własnych Miasta w wysokości 40%, natomiast 77 899,61 zł stanowiły 60% dofinansowania zadania własnego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 132 600,00 zł, wykonanie wyniosło 66 300,00 zł, co stanowiło 50,00 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej

i społecznej oraz na pracowników Centrum. Dotacja w całości pokryta jest wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 113 937,54 zł, co stanowiło 45,34 % wykonania planu.

W związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 32 772,58 zł. Program zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

Kwota 76 684,46 zł dotyczy realizacji projektu „Klub Seniora w Grajewie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla opiekunek oraz koordynatora projektu, a także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia specjalistów prowadzących aktywizację fizyczną oraz warsztaty kulinarne, a także zajęcia na basenie.

Kwota 4 480,50 zł dotyczy wydatków poniesionych 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

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 30 298,00 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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 644 463,78 zł, co stanowi 50,30 % planu rocznego i dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych – 556 097,07 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 116 465,66 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 266 675,81 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 172 955,60 zł.

2. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 40 627,80 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 32 502,24 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 8 125,56 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),

4. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 250,00 zł, co stanowi 35,00 % wykonania planu.

5. Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 42 488,91 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 33 778 847,00 zł, wykonanie 16 721 049,19 zł, co stanowi 49,50 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 22 415 000,00 zł, wykonanie 11 084 851,81 zł, co stanowi 49,45 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte były dotacją celową z budżetu państwa (poza zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych). Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 10 982 573,65 zł, wynagrodzenia i pochodne – 77 460,07 zł, wydatki rzeczowe – 15 036,85 zł.

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

Wydatki wyniosły 4 887 622,15 zł, co stanowiło 54,60 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 859 913,77 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 27 708,38 zł (pokryte wpływami od komornika ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń). Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń społecznych na kwotę 4 383 228,31 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 533 350,58 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 71 000,00 zł;
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 202 008,63 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 494 269,00 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 1 733 550,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 317 181,10 zł;
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 8 989,00 zł;
 - zasiłki dla opiekunów – 14 880,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacana za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w kwocie 352 007,62 zł.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 125 907,95 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS .

Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 16 168,44 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 660,00 zł, wykonanie planu na kwotę 400,84 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 869 761,00 zł został wykonany w 6,06 % w kwocie 52 681,52 zł.

W I półroczu 2021 r. zakupiona została licencja na program do obsługi świadczeń szkolnych „Dobry start” na kwotę 499,00 zł, co stanowi 0,06 % planu. Plan wydatków na niniejsze zadanie został skorygowany w lipcu 2021 r. w związku ze zmianą organizacyjną w zakresie realizacji niniejszego projektu.

W związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny poniesiono wydatki na kwotę 50 990,44 zł ze środków własnych Miasta.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 206 800,00 zł został wykonany na kwotę 90 632,64 zł, co stanowiło 43,83 % wykonania planu.

Wydatkowana kwota finansowana w całości ze środków własnych Miasta stanowi zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ustawy).

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

Wydatkowano 56 617,63 zł, co stanowiło 95,80 % 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.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 1 276 038,00 zł, wykonanie – 548 242,60 zł, co stanowiło 42,96 % wykonania planu. Wydatkowane środki dotyczyły utrzymania 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta – 338 848,82 zł oraz wydatków w ramach projektu p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” współfinansowanego ze środków UE – 209 393,78 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 7 119 861,00 zł, wykonanie 3 356 536,43 zł, co stanowiło 47,14 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 83 100,00 zł, wykonanie 18 291,81 zł, co stanowiło 22,01 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 4 056,01 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 4 380 121,00 zł, wydatkowano 2 234 153,54 zł, co stanowi 51,01 % 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 I półroczu 2021 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 66 701,70 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 41 431,50 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 621 922,50 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 504 097,84 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 803 040,00 zł, wydatkowano 407 792,71 zł, co stanowiło 50,78 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 40 154,53 zł;
- energię do szaletu – 5 734,62 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 2 430,42 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, porządkowanie terenów przy ul. Spokojnej – łącznie 9 215,69 zł;
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 348 818,46 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 665 000,00 zł, wydatkowano kwotę 291 072,36 zł, co stanowiło 43,77 % 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 – 291 171,42 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń, urządzenie sadu owocowego - łącznie za kwotę 25 796,46 zł,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 610 000,00 zł, wykonanie 240 655,16 zł, co stanowiło 39,45 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 223 597,24 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 15 864,82 zł;
- materiałów elektrycznych – 1 193,10 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 578 600,00 zł wykonano na 164 570,85 zł, co stanowiło 28,44 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, energia, odbiór ścieków, wykonanie przeglądu budynków, gaśnic) – 49 005,85 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 107 510,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 7 765,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 018 520,00 zł, wykonanie 1 498 140,00 zł, stanowiły 49,63 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 22 540,00 zł w szczególności na:

Dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno-go programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok dla:

- Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - dotacja celowa na zadanie „Wielki test wiedzy o historii Grajewo” – 8 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo – dotacja celowa na zadanie „Piknik rodzinny Truck Show” – 14 540,00 zł;

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum Mleka Centrum Tradycji Mleczarstwa” w kwocie 1 200 000,00 zł co stanowiło 50 % 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 275 600,00 zł co stanowiło 47,85 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2021 r. – 4 330 085,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 865 525,00 zł stanowią 43,08 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 232 269,34 zł, co stanowiło 42,14 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 409 576,00 zł zrealizowano kwotę 1 014 948,75 zł, co stanowi 42,12 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na zfs na kwotę 689 094,31, wydatki rzeczowe na kwotę 325 854,44 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 178 541,31 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 29 577,47 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 32 678,13 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 15 735,28 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 7 483,78 zł, wyposażenie, narzędzia, kasa fiskalna on-line, leżaki – 9 147,65 zł), podatek od nieruchomości – 40 461,65 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 6 807,45 zł.

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

Na obiekty te wydatkowano 217 320,59 zł co stanowi 42,25 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleni, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 40 918,56 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 19 206,29 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 9 380,87 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 2 980,29 zł, podatek od nieruchomości – 6 708,88 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFSS – łącznie 135 893,70 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 125 618,00 zł zrealizowane wynoszą 492 604,74 zł, co stanowiło 43,76 % wykonania planu wydatków, z tego 77,30% (w kwocie 380 776,21 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, natomiast 22,70 % w kwocie 111 828,53 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 45 047,75 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);
- energia cieplna – 25 783,97 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna – łącznie na kwotę 7 098,23 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 607,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 26 891,11 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki, kasa fiskalna.

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

Wydatkowano 131 020,00 zł co stanowiło 48,89 % 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 2020 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.
2. Na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2021 r. – Piknik Piłkarski „Turniej Młodych Wilków 2021” w kwocie 10 000,00 zł
3. Na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Stowarzyszenie MotoWilki Grajewo otrzymało dotację na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2021 r. w kwocie 8 020,00 zł.
4. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 500,00 zł na nagrody dla sportowców.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 12 550,00 zł, wykonanie – 9 630,92 zł, co stanowiło 76,74% wykonania planu. Wydatki dotyczą projektu „Umiem pływać” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 6 053 406,19 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 001 500,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 001 500,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 12 378 169,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 693 003,91 zł, co stanowiło 21,76 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 385 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 69 566,40 zł co stanowiło 18,07 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków majątkowych – 245 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 41 868,24 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 13 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 93,92 %. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 3 774 158,00 zł, wykonanie 1 980 348,19 zł, co stanowiło 52,47 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 215 000,00 zł, wykonanie 214 909,45 zł, co stanowiło 99,96 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich

przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2021 r.

III. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie I półrocze 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 (łącznik 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
			Razem dz. 600	12 338 169,00	2 693 003,91	21,83
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
			Razem dz. 700	2 085 000,00	0,00	0,00
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
			Razem dz. 750	212 500,00	0,00	0,00
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
			Razem dz. 801	1 500 000,00	0,00	0,00

852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00	12 210,00	93,92
			Razem dz. 852	13 000,00	12 210,00	93,92
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 rtęciowych 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
			Razem dz. 900	3 774 158,00	1 980 348,19	52,47
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 926	165 000,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE	20 087 827,00	4 685 562,10	168,22
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
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	893 256,00	111 434,64	12,48
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	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Sim - TBS sp. z o.o. w Grajewie	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
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	2 099 792,00	1 256 409,45	59,83
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 080 875,00	6 053 406,19	26,23

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2021 r.

1. Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
2. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
3. Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
4. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
5. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.

6. Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
7. Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie – Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie kontynuowane w II półroczu 2021 r.
8. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.
9. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zadanie kontynuowane z 2020 r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie kontynuowane w II połowie 2021 r.
10. Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
11. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
13. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
14. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
15. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
16. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
17. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
18. Rewitalizacja Centrum Grajewa. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
19. Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
20. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
21. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
22. Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B. Zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
23. Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
24. Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
25. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
26. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w czerwcu 2021 r.

27. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne zakończenie w II półroczu 2021 r.
28. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
29. Zakup gruntów. Zadanie jest realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
30. Zakup programu komputerowego, kopertownicy. Zadanie zostało zrealizowane.
31. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r., zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim.
32. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie. Zadanie zrealizowano. Termin rozliczenia dotacji – styczeń 2022 r.
33. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Sim - TBS sp. z o.o. w Grajewie. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu 2021 r.
34. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
35. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
36. Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego, docelowo dla Szpitala Ogólnego w Grajewie. Zadanie zrealizowano. Termin rozliczenia dotacji – styczeń 2022 r.
37. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została prawidłowo rozliczona.
38. Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie. Na wykonanie zadania udzielono dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Termin rozliczenia dotacji – II połowa 2021 r.
39. Dotacja celowa dla ROD. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU (ART. 269 PKT 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)

	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu dochodów	PLAN NA 01.01.2021 r.	ZWIEKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	
I	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		x			x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	67 176,00	58 880,32	87,65	57 695,00	22 225,00	0,00	79 920,00	31 664,17	39,62
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów	80195	39 608,00	0,00	0,00	319 222,00	105 860,00	28 994,00	396 088,00	36 604,00	9,24
	RAZEM	X	106 784,00	58 880,32	55,14	376 917,00	128 085,00	28 994,00	476 008,00	68 268,17	14,34
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		x			x					

1.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	175 619,00	132 122,40	75,23	5 215,00	190 307,00	0,00	195 522,00	16 677,57	8,53
2.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	428 295,00	0,00	0,00	336 878,00	172 660,00	5 660,00	503 878,00	1 873,54	0,37
3.	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80195	54 616,00	58 500,00	107,11	44 849,00	244 492,00	55 040,00	234 301,00	234 276,60	99,99
4.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1)	80195	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	17 810,00	4 310,00	39 750,00	3 155,79	7,94
5.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2)	80195	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	4 108,00	1 108,00	9 750,00	802,89	8,23
6.	Świetlica srodowiskowa w Grajewie	85195	73 862,00	50 646,00	68,57	50 646,00	23 216,00	0,00	73 862,00	39 235,29	53,12
7.	Klub Seniora w Grajewie	85295	172 099,00	134 659,00	78,25	172 099,00	10 400,00	10 400,00	172 099,00	76 684,46	44,56
8.	Utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85516	358 993,00	180 000,00	50,14	440 831,00	86 201,00	0,00	527 032,00	209 393,78	39,73
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	90015	2 800 618,00	900 000,00	32,14	3 664 158,00	100 000,00	300 000,00	3 464 158,00	1 980 348,19	57,17
	RAZEM	x	4 097 102,00	1 455 927,40	35,54	4 747 676,00	849 194,00	376 518,00	5 220 352,00	2 562 448,11	49,09
III	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020		x					x			
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	80101	1 175 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	x	1 175 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
IV	ERASMUS+ "Cultural Similarities and Differences Between European Countries" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	77 324,00	30 129,00	0,00	107 453,00	5 975,08	5,56
V	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	42 923,00	0,00	0,00	0,00	44 458,00	1 535,00	42 923,00	11 880,10	27,68
	RAZEM I-V	X	5 421 809,00	1 514 807,72	27,94	6 701 917,00	1 051 866,00	407 047,00	7 346 736,00	2 648 571,46	36,05

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

1. Źródła pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I połowie 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. Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wyniosła 2 192 814,85 zł. Nadwyżka w porównaniu do 30 czerwca 2020 r. jest niższa o blisko 3 mln zł, co jest efektem zaliczenia nadpłaty jednemu z podatników podatku od nieruchomości na bieżące należności (wykonanie dochodów zmniejszone o blisko 2 mln zł).

Planowany deficyt 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; 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 705 096,00 zł oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 705 015,00 zł.

2. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych.

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 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: 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.

W analizowanym okresie miasto nie udzieliło poręczenia, czy też gwarancji.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 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	Uchwała i umowa

2.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Fabryczna w Grajewie	1 001 500,00	Uchwała i umowa
3.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa dla powiatu grajewskiego docelowo dla Szpitala Ogólnego w Grajewie - dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie	40 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			1 071 798,00	x

Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej 64 909,45 zł, Budowa sieci wodociągowej w ul. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie – 150 000,00 zł	214 909,45	
RAZEM			214 909,45	x

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 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 Grajewo”	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 Grajewo	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
RAZEM			1 297 276,55	x

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, realizacja przez Grajewskie Centrum Kultury	1 200 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	275 600,00	
RAZEM			1 475 600,00	x

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	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	66 300,00	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			296 300,00	x

VII. 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 2021 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 230 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 13,43 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	0830	3 112 594,00	1 323 671,23	42,53
2.	0920	35 000,00	21 803,82	62,30
3.	0970	17 706,00	0,00	
4.	2650	380 000,00	230 000,00	60,53
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	120 743,18	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	16 444,16	-
7.	Razem	3 545 300,00	1 712 662,39	48,31
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	91 846,00	91 845,70	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	3 637 146,00	1 804 508,09	49,61

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0830 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 313 716,03 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych – 1 156,61 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 798,59 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 – 21 803,82 zł;
- Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2021 r. – 120 743,18 zł;
- Inne zwiększenia – 16 444,16 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 5 920,78 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2020 r. – 656,48 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 4 146,46 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z umorzeniem należności – 5 603,37 zł, przychody pozostałe – 117,07 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2021 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	3020 – wydatki osobowe	6 500,00	2 815,32	43,31
2.	4010 – wynagrodzenia osobowe	715 222,00	319 709,08	44,70
3.	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 279,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	129 090,00	53 401,36	41,37
5.	4120 – Fundusz Pracy	14 315,00	5 966,92	41,68
6.	4170 – wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	17 604,00	58,68
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	71 094,00	57 798,62	81,30
8.	4260 – zakup energii	1 112 400,00	427 714,69	38,45
9.	4270 – zakup usług remontowych	204 000,00	99 147,85	48,60
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	101,70	12,71
11.	4300 – zakup pozostałych usług	717 594,00	304 014,81	42,37
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	2 397,71	36,33
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	84,80	8,48
15.	4430 – różne opłaty i składki	13 380,00	495,93	3,71
16.	4440 - zfs	24 804,00	17 246,67	69,53
17.	4480 – podatek od nieruchomości	68 934,00	32 385,53	46,98
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	318 540,00	101 616,13	31,90
19.	4700 – szkolenia pracowników	3 000,00	1 160,00	38,67
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	120 743,18	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	31 430,16	-
23.	Razem	3 497 236,00	1 596 173,94	45,64
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 454,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	139 910,00	206 880,15	147,87
27.	Ogółem (23+24+25+26)	3 637 146,00	1 804 508,09	49,61

Inne zmniejszenia – 31 430,16 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 3 922,69 zł, umorzenie należności 1 osobie – 6 410,11 zł, naliczone odsetki – 12 325,33 zł, koszty zastępstwa procesowego – 3 232,37 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 1 685,00 zł, korekta roczna podatku VAT za 2020 r. – 2 254,85 zł, waloryzacja kaucji mieszkaniowej – 1 117,56 zł, pozostałe koszty – 482,25 zł

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2021 r. – 174 872,67 zł, w tym:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 8 469,48 zł;
- Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 18 673,05 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, remonty okien i drzwi, korytarzy, schodów, instalacji wod-kan i CO) – 15 804,76 zł;
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 14 088,04 zł;

- Przegląd i udrażnianie kominów – 4 500,00 zł;
- Remont pokrycia dachowego budynków gospodarczych – 2 443,65 zł;
- Zwrot nakładów – 5 809,75 zł;
- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 92 458,15 zł.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za I półrocze 2021 r. – 77 293,48 zł.

W I półroczu 2021 roku 4 osoby odpracowały zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 1 685,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu 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 2021 roku wyniosło średnio 13 osób. Średnia płaca wyniosła 4 098,83 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano przydziału mieszkania 1 rodzinie, wyrażono zgodę na 4 dobrowolne zamiany, dokonano 2 zamian z listy zamian oraz dokonano 9 zamian z tytułu rozbiórki.

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

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	30.06.2021 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	519 199,00	506 045,00
2. Lokale użytkowe	30 790,00	20 222,00
3. Garaże	89,00	193,00
4. Śmieci	331,00	317,00
OGÓLEM:	550 409,00	526 777,00

Zaległość ogółem na 30.06.2021 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2020 r. zmalała o 4,29 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2021 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 4 sprawy, uzyskano 1 wyrok sądowy – 2 373,00 zł,
- wniesiono i opłacono 10 spraw do Komornika – 1 568,15 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 9 najemców kwotę 11 093,95 zł,
- wypowiedziano 2 umowy, wysłano 22 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian mieszkań, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę, a także prowadzi rozmowy z najemcami na temat trudności w opłacaniu czynszu i opłat. 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 skorzystały 4 osoby i odpracowały zaległość na kwotę 1 685,00 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 87 480,00 zł.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2021 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osobę prowadzącą działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 20 222,00 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 30.06.2021 r. wynosiły 526 554,61 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 526 762,82 zł, odsetki od w/w należności – 349 697,19 zł, opłaty sądowe i komornicze –

165 490,69 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 27 057,80 zł, pozostałe należności – 438,99 zł, uaktualnienie należności - (-) 542 896,45 zł, należności netto po uaktualnieniu – 526 554,61 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 353 241,12 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił – 25 227,23 zł, natomiast na 30.06.2021 r. wynosił – 29 486,35 zł.

2. 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 2021 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za I półrocze 2021 rok

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	0830	191 890,00	129 443,94	67,46
2.	0920	0,00	4,68	-
3.	0970	299 161,00	107 563,14	35,95
4.	2650	132 600,00	66 300,00	50,00
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
7.	Razem	623 651,00	303 311,76	48,63
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	28 600,00	100,00
9.	Ogółem (7+8)	652 251,00	331 911,76	50,89

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2021 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	234 600,00	87 140,00	37,14
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	187 450,00	94 578,39	50,46
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	100 825,00	40 314,45	39,98
5.	4120 – Fundusz Pracy	4 955,00	1 967,61	39,71
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	4 680,00	36,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 926,73	99,63
8.	4260 – zakup energii	3 270,00	1 138,75	34,82
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 159,00	72,44
10.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	3 626,33	36,26
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	741,34	37,07
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 956,23	49,78
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 500,00	535,05	35,67
14.	4430 – różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00

15.	4440 - zfs	6 201,00	4 650,75	75,00
16.	4700 – szkolenia pracowników	2 000,00	400,00	20,00
17.	Inne zmniejszenia	0,00	106,37	-
18.	Razem	623 651,00	270 921,00	43,44
19.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
20.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 600,00	60 990,76	213,25
21.	Ogółem (18+19+20)	652 251,00	331 911,76	50,89

W I półroczu 2021 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątnięcie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątnięcie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

W I połowie 2021 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 87 140,00 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 24 008,47 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 1 159,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił 44 709,30 zł, natomiast na 30.06.2021 r. wynosił 44 714,76 zł.

Stan należności na 01.01.2021 r. – 12 556,61 zł, natomiast na 30.06.2021 r. – 20 339,36 zł. Należności wymagalne na dzień 01.01.2021 r. – 0,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 360,00 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. – 28 665,91 zł, natomiast na 30.06.2021 r. – 4 063,36 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2021 r. oraz na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I połowie 2021 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2021 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za I półrocze 2021 r.

Lp.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	0830	4 877 830,00	2 295 293,86	47,06
2.	0870	0,00	459,00	-
3.	0920	15 000,00	798,22	5,32
4.	Pokrycie amortyzacji	0,00	378 160,29	-
5.	Inne zwiększenia	85 000,00	8 892,45	10,46
6.	Razem	4 977 830,00	2 683 603,82	53,91
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	372 949,00	372 948,80	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	5 350 779,00	3 056 552,62	57,12

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%
Dostawa wody	m3	681 919	694 000	330 579	47,63
Odprowadzenie ścieków	m3	573 444	584 000	281 420	48,19

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 093,98 zł, usług samochodu „WUKO” – 3 667,32 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 8 892,45 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2021 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	25 000,00	11 205,20	44,82
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	2 126 560,00	1 027 646,07	48,32
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	381 800,00	163 555,06	42,84
5.	4120 – Fundusz Pracy	42 500,00	16 226,77	38,18
6.	4140 - PFRON	11 000,00	5 109,00	46,45
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	296 900,00	108 842,05	36,66
8.	4260 – zakup energii	752 000,00	484 171,53	64,38
9.	4270 – zakup usług remontowych	10 900,00	3 391,13	31,11
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 323,00	44,10
11.	4300 – zakup pozostałych usług	109 429,00	51 709,42	47,25
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	11 100,00	4 971,29	44,79
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00
14.	4430 – różne opłaty i składki	34 000,00	17 603,07	51,77
15.	4440 - zfs	68 500,00	49 996,00	72,99
16.	4480 – podatek od nieruchomości	639 040,00	319 512,00	50,00
17.	4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 100,00	1 089,00	99,00
18.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00	31 844,50	22,75
19.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	35 000,00	31 495,66	89,99
20.	4700 – szkolenia pracowników	5 000,00	2 380,00	47,60
21.	4710 – wpłaty na PPK	10 000,00	359,37	3,59
22.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	378 160,29	-
23.	Inne zmniejszenia	24 500,00	0,00	0,00
24.	Razem	4 897 579,00	2 710 590,21	55,35
25.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	453 200,00	345 962,21	76,34
27.	Ogółem (24+25+26)	5 350 779,00	3 056 552,62	57,12

Na dzień 30.06.2021 r. Zakład zatrudniał 39 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 29 osób. Średnia płaca za I półrocze 2021 r. wynosiła 4 119,37 zł brutto. W w/w

okresie wypłacono nagrody jubileuszowe łącznie w kwocie 70 062,70 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 22 438,26 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 42 140,20 zł, flokulant – 12 730,00 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 12 536,45 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 5 314,58 zł, odczynniki laboratorium – 2 410,64 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 3 111,13 zł, mleko i woda – 10 491,94 zł, części do maszyn, pojazdów – 14 196,89 zł, koszty związane z p/działaniem Covid-19 – 1 284,66 zł

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 161 305,35 zł i oczyszczalni ścieków – 322 866,18 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 3 391,13 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, aktualizacje, doradcze, informatyczne – 16 949,09 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 15 976,79 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 1 831,88 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 9 377,67 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 6 754,00 zł, opłata za dozór techniczny – 8 367,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 232,00 zł, opłata za wydanie decyzji – 530,07 zł, inne opłaty i składki – 1 191,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty za pobór wód – 25 830,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 6 014,50 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 zł, opłata za odpady komunalne – 1 539,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 41,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wykonano inwestycję finansowaną z dotacji celowej Miasta Grajewo: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej” – 64 909,45 zł; inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowskiego”, na którą udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta Grajewo w kwocie 150 000,00 zł - trakcie realizacji.

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r. wynosił 345 962,21 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 30.06.2021 r.

- Należności fakturowane 30.06.2021 r. wynosiły 577 558,67 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 8 480,47 zł;
- Należności z tytułu VAT – 20 898,08 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 2 297,56 zł;
- Należności netto – 607 163,57 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 504 668,03 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zakład posiadał zobowiązanie wymagalne w kwocie 870,00 zł wobec PFRON. Zobowiązanie zostało spłacone dnia 5 lipca 2021 roku.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił – 692 769,81 zł, natomiast na 30.06.2021 r. wynosił – 192 867,29 zł.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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 1 077 800,00 zł zostały zrealizowane w 36,29 % na kwotę 391 110,11 zł.

Wydatki wynosiły 363 832,32 zł, tj. 33,76 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 27 277,79 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody - plan na 2021 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	Wydatki - plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	345 800,00	147 583,22	345 800,00	137 288,17	10 295,05
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	173 888,94	457 500,00	166 985,59	6 903,35
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	275 000,00	69 637,95	275 000,00	59 558,56	10 079,39
RAZEM	0,00	1 077 800,00	391 110,11	1 077 800,00	363 832,32	27 277,79

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52 552,67 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 182 399,99 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 156 078,46 zł, odsetki – 0,99 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 1 956,00 zł, wpływy z różnych opłat – 26,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw, legitymacji – 26,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 26,00. Razem: 391 110,11 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 46 409,67 zł, zakup środków żywności – 310 871,64 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 5 796,77 zł, usługi remontowe – 754,24 zł. Razem: 363 832,32 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 0,00 zł oraz na 30.06.2021 r. – 27 277,79 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. wynosiły: 4 262,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 4 393,50 zł. Należności na dzień 01.01.2021 r. wyniosły 2 307,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 620,00 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 R. ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2021 – 2036 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwałała 28 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XXVII/222/20 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2021 – 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 2021 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

Poniżej prezentuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r., która została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	109 000 000,00	113 158 248,00	58 466 866,38	51,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 300 000,00	102 013 082,00	53 269 374,03	52,22%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 204 242,00	19 204 242,00	9 375 146,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	519 122,62	74,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 144 368,00	18 335 058,00	10 960 130,00	59,78%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 689 790,00	37 576 857,00	19 780 005,05	52,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 561 600,00	26 196 925,00	12 634 970,36	48,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	16 150 000,00	7 027 727,57	43,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 700 000,00	11 145 166,00	5 197 492,35	46,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 522 011,00	1 827 955,00	983 406,60	53,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 984 989,00	8 884 401,00	3 776 287,09	42,50%
2	Wydatki ogółem	118 000 000,00	125 058 248,00	56 274 051,53	45,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 000 000,00	101 977 373,00	50 220 645,34	49,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 509 633,00	42 050 329,00	21 239 070,72	50,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	368 350,00	168 339,36	45,70%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000 000,00	23 080 875,00	6 053 406,19	26,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 000 000,00	22 342 583,00	6 053 406,19	27,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 500,00	1 281 500,00	1 256 409,45	98,04%
3	Wynik budżetu	-9 000 000,00	-11 900 000,00	2 192 814,85	-

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	9 100 000,00	12 000 000,00	25 449 170,49	212,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	297 344,00	6 410 111,00	10 037 434,98	156,59%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	297 344,00	6 310 111,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 802 656,00	5 589 889,00	15 411 735,51	275,71%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 702 656,00	5 589 889,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 190 000,00	23 190 000,00	23 240 000,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	300 000,00	35 709,00	3 048 728,69	8537,70%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 400 000,00	12 035 709,00	28 497 899,18	236,78%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X			

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,86%	0,73%	0,50%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,74%	2,02%	9,77%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,25%	11,25%	11,25%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,08%	13,54%	13,54%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	853 300,00	1 022 674,00	614 807,72	60,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	853 300,00	1 022 674,00	614 807,72	60,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 441,00	957 815,00	594 608,87	62,08%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 252 375,00	4 399 135,00	900 000,00	20,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 252 375,00	4 399 135,00	900 000,00	20,46%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 375,00	4 399 135,00	900 000,00	20,46%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 212 163,00	1 884 322,00	668 223,27	35,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 212 163,00	1 884 322,00	668 223,27	35,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 069 820,00	1 640 082,00	542 456,18	33,07%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 489 754,00	5 462 414,00	1 980 348,19	36,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 489 754,00	5 462 414,00	1 980 348,19	36,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 375,00	4 399 135,00	1 467 618,00	33,36%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 668 696,00	8 560 316,00	369 957,76	4,32%
10.1.1	bieżące	314 723,00	366 974,00	106 491,76	29,02%
10.1.2	majątkowe	4 353 973,00	8 193 342,00	263 466,00	3,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	38 556,00	0,00	0,00%

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 4 158 248,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 713 082,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz 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 UE; otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Maluch; 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. Równocześnie wystąpiły inne ponadplanowe wpływy do budżetu Miasta.

Dochody majątkowe w I połowie 2021 r. zwiększyły się o kwotę 2 445 166,00 zł. Powyższe zwiększenie było głównie efektem większych wpływów z tytułu sprzedaży majątku – łącznie 305 944,00 zł oraz wpływami z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 899 412,00 zł. 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 wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego.

Pozycje dochodów bieżących w latach 2022 – 2036, zostały oszacowane przy wykorzystaniu wskaźnika inflacji. Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2022 – 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2021 – 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 2021 zwiększyły się o kwotę 7 058 248,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu

o kwotę 1 977 373,00 zł. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły zwiększeniem wydatków związanych z realizacją wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo; wydatków związanych z realizacją poszczególnych projektów UE; realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”; realizacji porozumienia w zakresie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru. Wydatki bieżące Miasta uległy również zmniejszeniu (łącznie o 540 954,00 zł). Powyższe wynikało z dokonanej aktualizacji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na obsługę długu (w związku z ustabilizowanym poziomem stóp procentowych).

Wydatki majątkowe w I połowie 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 5 080 875,00 zł, co dotyczyło głównie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w szczególności: Przebudowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie; Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie; Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja; Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja; Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie – dokumentacja; Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie; Rewitalizacja Centrum Grajewa; Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. 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. Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie; dotacja celowa dla ZWiK na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej w Grajewie”; dotacja celowa dla ZWiK na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie”; wpłaty na: Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; dotacje celowe dla ROD – na poprawę infrastruktury poszczególnych ogrodów. Wydatki majątkowe wzrosły również w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: wydatki bieżące wzrosły o 52 251,00 zł, wydatki majątkowe również zwiększyły się o kwotę 3 839 369,00 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 2021 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 od 2022 r. wartości WIBOR będzie kształtował się na poziomie od 2,50 do 3,00 p.p. Założenia te mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W latach 2021 – 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 Grajewo

Przychody i rozchody budżetu istotnie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF. W efekcie planowane przychody budżetu ukształtowały się na poziomie 12 000 000,00 zł, z czego:

a) przychody w kwocie 5 589 889,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 5 489 889,00 zł;

b) przychody w kwocie 705 096,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 705 096,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 728 016,86 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 705 096,99 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (12 744,10 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (13 500,00 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 000,00 zł); Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (92 235,42 zł); Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (119 685,27 zł); Ponadnarodowa mobilność uczniów (356 479,20 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (107 453,00 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 22 919,87 zł, z tego na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (22 919,87 zł).

c) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 705 015,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 9 309 418,12 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 705 015,22 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (1 688 756,00 zł); Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (2 016 259,22 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 3 604 402,90 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 604 402,90 zł).

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł i planuje się przeznaczyć je na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn.

W 2022 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 300 000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. kształtował się na poziomie 35 709,00 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 2020 – 4 880 818,25 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 2021 r. ukształtowała się na poziomie 23 190 000,00 zł. Zadłużenie Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji składają się z:

- kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – 50 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 800 000,00 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;
- obligacje wyemitowane w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 7 000 000,00 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:

- Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego: wydatki bieżące – 8 032,00 zł, wydatki majątkowe – 498 256,00 zł;
- Rewitalizacja centrum Grajewo: wydatki majątkowe – 6 000 000,00 zł.

Dokonano również zmiany limitów wydatków bieżących zaplanowanych na 2021 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 3 000,00 zł;

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 13 500,00 zł;
- ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 30 129,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie – zmniejszenie limitu o 301 000,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – wzrost limitu o 1 642 113,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2022 r.

w następujących przedsięwzięciach:

- Klub Seniora w Grajewie – zwiększenie limitu (bieżącego) o 6 610,00 zł;
- Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie – zwiększenie limitu (majątkowego) o 14 402,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zmniejszenie limitu (majątkowego) o 1 008 057,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2023 r.

w następujących przedsięwzięciach:

- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zmniejszenie limitu (majątkowego) o 1 871 056,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021 - 2023 r. na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r. wynosiły 24 361 198,00 zł, z czego wydatki bieżące – 654 740,00 zł, wydatki majątkowe – 23 706 458,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 22 266 628,00 zł.

III. WYBRANE WSKAŹNIKI

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036, prezentuje się poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2021 r.):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,86 %	1,46 %	5,04 %	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	11,08 %	8,22 %	8,13 %	7,22 %	8,39 %	6,05 %	5,94 %	6,63 %	7,32 %	7,13 %	6,86 %	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

po zmianie (30.06.2021 r.):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,73 %	1,46 %	5,04 %	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	13,54 %	10,91 %	10,82 %	7,46 %	8,39 %	6,97 %	6,86 %	6,67 %	7,32 %	7,13 %	6,86 %	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

IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2021 – 2036, znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	X			24 361 198,00	4 668 696,00	8 560 316,00	369 957,76	4,32%	22 266 638,00
1.a	- wydatki bieżące				654 740,00	314 723,00	366 974,00	106 491,76	29,02%	248 937,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 706 458,00	4 353 973,00	8 193 342,00	263 466,00	3,22%	22 017 701,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 870 096,00	1 782 423,00	2 332 930,00	88 491,76	3,79%	2 518 593,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 840,00	282 423,00	334 674,00	88 491,76	26,44%	220 337,00
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	6 750,00	9 750,00	802,89	8,23%	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	URZĄD MIASTA	2020	2022	55 050,00	26 250,00	39 750,00	3 155,79	7,94%	0,00
1.1.1.3	Klub Seniora w Grajewie	MOPS	2020	2022	330 772,00	172 099,00	172 099,00	76 684,46	44,56%	77 444,00
1.1.1.4	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries	SP 1	2020	2022	164 936,00	77 324,00	107 453,00	5 975,08	5,56%	142 893,00
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	8 032,00	0,00	5 622,00	1 873,54	33,33%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	X			2 298 256,00	1 500 000,00	1 998 256,00	0,00	0,00%	2 298 256,00
1.1.2.1	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	498 256,00	0,00	498 256,00	0,00	0,00%	498 256,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 491 102,00	2 886 273,00	6 227 386,00	281 466,00	4,52%	19 748 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące	82 900,00	32 300,00	32 300,00	18 000,00	55,73%	28 600,00			

1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00%	28 600,00
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	X			21 408 202,00	2 853 973,00	6 195 086,00	263 466,00	4,25%	19 719 445,00
1.3.2.1	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 473 402,00	2 170 000,00	1 869 000,00	263 466,00	14,10%	1 784 645,00
1.3.2.2	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2023	11 934 800,00	683 973,00	2 326 086,00	0,00	0,00%	11 934 800,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2021	2022	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	6 000 000,00

1.1.1.1. oraz 1.1.1.2. Projekt „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez mieszkańców miasta Grajewo poprzez ich udział w szkoleniach, kursach zawodowych i studiach podyplomowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w roku 2020 realizacja projektu została przeniesiona na rok 2022 i 2023 r.

1.1.1.3. Projekt „Klub Seniora w Grajewie” realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, skierowany jest do seniorów. W jego ramach został utworzony Klub Seniora, w którym opiekę znalazło 40 starszych osób z terenu miasta. W ramach projektu realizowane są zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym. Są to działania z zakresu zdrowia (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kultury (wyjścia do kina czy teatru) i edukacji (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z internetu), sportu (np. nordic walking, aerobik). Realizacja projektu odbywa się w br., jak również będzie kontynuowana w 2022 r.

1.1.1.4. Projekt „Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2021 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w roku 2020. Realizacja projektu odbywa się w br., jak również będzie kontynuowana w 2022 r.

1.1.1.5. oraz 1.1.2.2. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” nie został zrealizowany w roku 2020 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań. W efekcie projekt powtórnie jest realizowany w roku 2021. 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. Obecnie poniesiono wydatki na usługi inżyniera kontraktu. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r.

1.1.2.1. Projekt „Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych” realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego: w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach projektu wybudowane zostanie w Grajewie oraz u litewskiego partnera dwa obiekty sportowo-rekreacyjne. W Grajewie powstanie boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 4. Partnerzy zobowiązali się do przyszłego wykorzystywania tych miejsc w celu upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Projekt będzie realizowany w 2021 r. oraz 2022 r.

1.3.1.1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Realizacja zadania odbywa się w br., jak również będzie kontynuowana w 2022 r.

1.3.1.2. Przedsięwzięcie – Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie powstało w ramach Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie miasto udziela ww. podmiotowy dotacji celowej. Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce, w którym organizacje pozarządowe będą miały stworzone warunki do aktywnej działalności oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, pracowników i wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo. COP daje także możliwość integracji sektora pozarządowego, budowania współpracy i komunikacji między administracją samorządową, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Realizacja zadania odbywa się w br., jak również będzie kontynuowana w 2022 r.

1.3.2.1. Przedsięwzięcie – Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji w roku 2021 będą wykonane roboty drogowe na ulicy 11 Listopada. Obejmują swym zakresem m.in. budowę jezdni z szarej kostki brukowej, chodnika z szarej kostki brukowej, wjazdów z czerwonej kostki brukowej, oznakowania pionowego oraz przebudowie istniejącego przepustu. W ramach prac zaplanowano także roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. W roku 2022 r. zaplanowano prace na ulicy Geodetów, na której zostanie wybudowana jezdnia, a także chodniki z szarej kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z czerwonej kostki. W ramach inwestycji będą wykonane nowe oznakowania poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Będą również przeprowadzone roboty elektryczne i montaż słupów wyposażonych w lampy LED. Ponadto zostanie przebudowana sieć telekomunikacyjna.

1.3.2.2. Przedsięwzięcie – Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Łąkowej. Nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa wykonane zostaną w ul. Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej. Zadanie obejmuje także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Zadanie będzie realizowane również w roku 2022 i 2023.

1.3.2.3. Przedsięwzięcie – Rewitalizacja Centrum Grajewa – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę części ulic: Kilińskiego, Traugutta oraz budowa reprezentacyjnego ciągu od Traugutta do Placu Niepodległości. Zadanie obejmuje także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Zadanie będzie realizowane również w roku 2022.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku 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 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 349 300,00	1 363 753,06	40,72
Dotacje otrzymane z n/w źródeł ogółem	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
dotacja od Organizatora na działalność bieżącą GCK	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	335 000,00	17 183,87	5,13
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	135 000,00	4 077,72	3,02
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	1 560,18	5,20
sprzedaż biletów na występy kabaretów	30 000,00	0,00	0,00
sprzedaż usług - plakatowanie, reklama kinowa	1 000,00	152,04	15,20
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	11 000,00	0,00	0,00
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	65 000,00	8 366,72	12,87
koncerty zespołów GCK	0,00	0,00	-

kurs tańca towarzyskiego	18 000,00	347,21	1,93
wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	10 000,00	980,00	9,80
wpłaty członków zespołów/nagrody	35 000,00	1 700,00	4,86
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D, książek	15 000,00	1 761,18	11,74
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	300,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	599 000,00	144 808,01	24,17
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	35 000,00	3 660,14	10,46
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	35 000,00	480,00	1,37
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	6 000,00	0,00	0,00
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	8 000,00	5 822,17	72,78
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzętanie	8 000,00	1 866,18	23,33
darowizna na ZPiT Grajewianie	0,00	50,00	
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	500 000,00	132 929,52	26,59
zwrot składek ZUS	0,00	0,00	
rozstawienie stoisk na festynach	7 000,00	0,00	0,00

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 359 750,00	640 338,05	47,09
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 232 000,00	564 177,45	45,79
nagrody konkursowe	21 750,00	7 200,00	33,10
bezosobowy fundusz płac ogółem	106 000,00	68 960,60	65,06
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	309 300,00	132 393,61	42,80
Z tego: składki ZUS ogółem	222 500,00	97 612,35	43,87
Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	11 019,34	37,74
ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,00	2 614,20	43,57
pracownicze plany kapitałowe	8 600,00	0,00	0,00
badania profilaktyczne	1 000,00	90,00	9,00
odpis na ZFŚS	42 000,00	21 057,72	50,14
III. Podatek od nieruchomości, opłaty GCK oraz VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	34 650,00	17 295,20	49,91
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	315 800,00	166 534,32	52,73
V. Usługi obce ogółem	923 100,00	170 080,80	18,42
VI. Amortyzacja środków trwałych	508 100,00	142 321,56	28,01
VII. Podróże służbowe ogółem	4 000,00	168,00	4,20
VIII. Pozostałe koszty ogółem	52 000,00	16 896,94	32,49
IX. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	3 000,00	1 057,00	35,23
XI. Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	4 151,00	92,24
Koszty rodzajowe ogółem	3 514 300,00	1 291 236,48	36,74
Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	8 000,00	1 634,40	20,43
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	3 522 300,00	1 292 870,88	36,71

3. Na dzień 01.01.2021 r. stan należności wynosił 13 674,84 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2021 r. wynosiły 1 470,38 zł (dochodzone na drodze sądowej). Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 15 347,37 zł, w tym należności wymagalne 1 470,38 zł.

4. Na dzień 01.01.2021 r. stan zobowiązań wynosił 6 951,22 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 25 288,78 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2021 r. – 134 652,25 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 161 861,36 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	587 700,00	279 883,24	47,62
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa od organizatora	576 000,00	275 600,00	47,85
Pozostałe przychody operacyjne	11 700,00	4 283,24	36,61
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	0,00	0,00

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	61 673,33	28 791,43	46,68
II. Usługi obce	93 300,00	15 511,04	16,62
III. Osobowy fundusz płac	316 000,00	152 469,01	48,25
IV. Bezosobowy f. płac	1 300,00	0,00	0,00
V. Świadczenia na rzecz pracowników	78 100,00	35 401,90	45,33
VI. Pomoce naukowe	26 026,67	16 860,42	64,78
VII. Pozostałe koszty	1 500,00	902,00	60,13
VIII. Podatek od nieruchomości	9 800,00	1 703,20	17,38
IX. Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00
X. Koszty finansowe	0,00	0,76	0,00
Razem	587 700,00	251 639,76	42,82

3. Należności na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 1 500,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 3 252,00 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 0,00 zł. natomiast na dzień 30.06.2021 r. – 3 711,63 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2021 r. wynosił 700,67 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r wynosił 38 146,39 zł.