

**ZARZĄDZENIE NR 621/22**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki  
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**mgr Dariusz Latarowski**

### Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2022 roku wynosiło 32 832 485,11 zł co stanowiło 28,77 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 29 077 813,75 zł, co stanowiło 23,10 % wykonania planu. Planowany deficyt budżetu wynosił 11 800 000,00 zł, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 128 693,00 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 66 904,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 3 604 403,00 zł.

Nadwyżka operacyjna z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r. wyniosła 3 754 671,36 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	8 228 693,00 zł	21 110 162,87 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	3 671 307,00 zł	5 392 827,60 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>11 900 000,00 zł</b>	<b>26 502 990,47 zł</b>
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów	100 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>11 800 000,00 zł</b>	<b>26 502 990,47 zł</b>

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

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

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **13 441 354,95 zł** co stanowi 40,94 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 217 906,54 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 358 544,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 5 000 337,75 zł
- d) podatek rolny i leśny – 29 365,27 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 436 999,00 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 17 483,43 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 12 363,06 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 268 493,00 zł,
- i) opłata skarbową – 60 398,22 zł,
- j) opłata targowa – 12 094,00 zł,

- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 4 435,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 219 112,23 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 283 986,56 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 232 674,43 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50 321,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 131 732,50 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 118 264,03 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 319 763,16 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 117 810,76 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, kara za wycięcie drzew, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 549 271,01 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 7 688 585,05 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 680 291,34 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 459 045,23 zł i podatku od środków transportu – 221 246,11 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą **11 099 116,40 zł** co stanowi 33,81 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10 050 014,22 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 563 197,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 250 374,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – 225 000,00 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z Gminy Grajewo na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego utrzymania USC – 8 577,00 zł,
- 6) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 1 954,18 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **1 544 714,76 zł** co stanowi 4,70 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 651 270,00 zł na realizację Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa p.n. „Cyfrowa Gmina”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 99 098,34 zł na realizację Projektu Erasmus+ p.n. „Language learning via literature”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 678 228,33 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 31 793,42 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 65 417,12 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 17 250,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1.
- 7) dotacja celowa w kwocie 1 875,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” 3.2.2,

- 8) zwrot dotacji celowej wynikający z końcowego rozliczenia Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu" – 217,45 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **6 747 299,00 zł**, co stanowi 20,55 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 6 015 131,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 682 887,00 zł,
- 3) część równoważąca – 49 281,00 zł.

**II. W I kwartale 2022 r.** zrealizowano wydatki na kwotę **29 077 813,75 zł**, co stanowi 23,10 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 25 326 046,99 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 1 741 660,95 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 2 010 105,81 zł.

### **III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2022 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.	33 467,00	wg uchwały i umowy
<b>RAZEM</b>			<b>33 467,00</b>	<b>x</b>

#### **DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	620 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	135 000,00	wg uchwały
<b>RAZEM</b>			<b>755 000,00</b>	<b>-</b>

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	175 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	33 150,00	wg uchwały i zarządzenia
<b>RAZEM</b>			<b>208 150,00</b>	<b>-</b>

## DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2022 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	307 834,59	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	188 834,25	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	113 875,11	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	22 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>745 043,95</b>	<b>x</b>

### IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.03.2022 r.

#### 1. Stan zobowiązań

Na 31 marca 2022 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;
- Zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 800 000,00 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 31.03.2022 r. wynosi 23 140 000,00 zł.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 8 910 180,91 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 544 125,52 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 322 014,69 zł, należności ZADM – 784 305,96 zł, należności ZWiK – 8 477,55 zł, należności SP Nr 1 – 988,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 17 431,35 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 232 837,84 zł.

#### **V.**

Na dzień 31 marca 2022 r. żaden podmiot nie korzystał ze zwolnienia podatkowego wynikającego z uchwały nr XXXIII/273/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis.

#### **VI.**

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za I kwartał 2022 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 430,98 zł 1 dłużnikowi: Chrapowicki Andrzej (Grajewo) tytułem opłat za wodę i ścieki.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 – umorzono kwotę 615,00 zł 1 dłużnikowi: Bagińska Lucyna (Grajewo), tytułem zadłużenia za najem (LO dla dorosłych – Mentor).

#### **VII.**

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł).

### VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za I kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 604 402,00	369,00	0,02%
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konpnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	6 015 485,00	1 393 074,99	23,16%
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	300 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	8 424 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 496 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. elektrycznej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>17 919 887,00</b>	<b>1 393 443,99</b>	<b>7,78%</b>
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa (dofinansowanie RFIL)	3 400 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 700</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00	346 898,59	28,32%
801	80101	6059		928 851,00	61 217,40	6,59%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne)	300 000,00	19 041,47	6,35%
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>3 053 600,00</b>	<b>427 157,46</b>	<b>13,99%</b>
852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	1 500,00	15,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	120 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,43%</b>

			<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>24 948 487,00</b>	<b>1 822 101,45</b>	<b>7,30%</b>
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	0,00	0,00%
600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	681 500,00	3 004,36	0,44%
710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00	0,00	0,00%
		6069		74 739,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 780 756,00</b>	<b>3 004,36</b>	<b>0,17%</b>
400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	70021	6030	Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	6 209 746,00	0,00	0,00%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	50 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	85 000,00	85 000,00	100,00%
900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	1 287 236,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>7 801 982,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2,37%</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 531 225,00</b>	<b>2 010 105,81</b>	<b>5,82%</b>



**Tabela Nr 1**  
**DOCHODY ZA I kwartał 2022 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	216,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	72 659,79	32,15	0,22
600	Transport i łączność	10 925 594,00	3 442,13	0,03	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 463 189,00	584 388,53	6,91	1,78
710	Działalność usługowa	245 000,00	46 656,00	19,04	0,14
720	Informatyka	149 021,00	65 417,12	0,00	0,20
750	Administracja publiczna	2 067 166,00	747 206,11	36,15	2,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	1 089,00	24,95	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	54 300,00	36,20	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	38 714 053,00	10 824 047,76	27,96	32,97
758	Różne rozliczenia	18 923 480,00	6 791 214,32	35,89	20,68
801	Oświata i wychowanie	3 639 398,00	621 825,67	17,09	1,89
852	Pomoc społeczna	3 855 797,00	1 885 847,79	48,91	5,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	39 999,00	50,00	0,12
855	Rodzina	19 922 747,00	8 988 848,17	45,12	27,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 129,00	1 915 217,93	31,03	5,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	554 210,00	190 325,79	34,34	0,58
<b>OGÓLEM</b>		<b>114 102 465,00</b>	<b>32 832 485,11</b>	<b>28,77</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**  
**WYDATKI ZA I kwartał 2022 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I kw. 2022 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	992,18	26,11	0,00
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500,00	106 514,20	84,20	0,37
<b>600</b>	Transport i łączność	18 500 887,00	1 468 216,07	7,94	5,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	10 905 906,00	226 770,92	2,08	0,78
<b>710</b>	Działalność usługowa	359 000,00	66 553,91	18,54	0,23
<b>720</b>	Informatyka	175 318,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	8 839 138,00	2 031 304,42	22,98	6,99
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	1 089,00	24,95	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	25 492,07	9,17	0,09
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	630 000,00	19 431,40	3,08	0,07
<b>758</b>	Różne rozliczenia	955 000,00	42 816,35	4,48	0,15
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	39 078 224,00	10 401 937,07	26,62	35,77
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	538 620,00	110 281,40		0,38
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7 875 779,00	2 385 867,79	30,29	8,21
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	33 467,00	33 467,00	100,00	0,12
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	36 927,35	14,37	0,13
<b>855</b>	Rodzina	20 922 452,00	8 454 987,77	40,41	29,08
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851 855,00	1 661 179,49	18,77	5,71
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 621,00	755 000,00	25,34	2,60
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 587 533,00	1 248 985,36	27,23	4,30
<b>OGÓŁEM</b>		<b>125 902 465,00</b>	<b>29 077 813,75</b>	<b>23,10</b>	<b>100,00</b>