



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2509

### ZARZĄDZENIE NR 223/20 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374) - zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 101 595 350,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 92 575 230,00 zł, dochodów majątkowych - 9 020 120,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 103 183 097,97 zł, w tym: dochodów bieżących - 92 292 030,00 zł, dochodów majątkowych - 10 891 067,97 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 107 006 730,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 92 025 810,00 zł, wydatków majątkowych - 14 980 920,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 100 701 311,89 zł, w tym: wydatków bieżących - 88 010 173,41 zł, wydatków majątkowych - 12 691 138,48 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

**Burmistrz Miasta Grajewa**  
*Dariusz Lатарowski*

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223/20

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 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 zlecniodawcę środków finansowych. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości odmowy wykonania zadań zleconych. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych należy do wojewody. Istnieją jeszcze zadania powierzone, czyli takie, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia. Umowa, porozumienie określa zakres i wielkość realizowanych zadań powierzonych. Zadania te mogą pochodzić od organów administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

**Rodzaj zadania: porozumienia JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	32 220,00	31 501,00	97,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00	31 501,00	97,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 220,00	31 501,00	97,77%
801			Oświata i wychowanie	14 970,00	16 008,28	106,94%

	80195		Pozostała działalność	14 970,00	16 008,28	106,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 970,00	16 008,28	106,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>57 190,00</b>	<b>57 509,28</b>	<b>100,56%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	-

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	216,00	216,11	100,05%
	01095		Pozostała działalność	216,00	216,11	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	216,11	100,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 395,00	341 454,26	100,31%
	40001		Dostarczanie ciepła	340 395,00	341 454,26	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	225 600,00	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00	6 138,37	131,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 715,00	109 715,89	100,00%
600			Transport i łączność	16 002,00	18 523,82	115,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 602,00	18 098,82	116,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 006,00	87,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	101,95	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	14 321,67	108,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,20	-
	60095		Pozostała działalność	400,00	425,00	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	425,00	106,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 365,00	519 001,40	77,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 808,00	306 987,59	97,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00	19 790,88	100,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	183 959,37	91,98%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	90 740,04	107,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 889,40	111,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 208,00	7 583,90	145,62%
70095		Pozostała działalność	356 557,00	212 013,81	59,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 415,00	195 053,05	56,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 156,00	2 770,76	128,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 986,00	14 190,00	177,69%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 000,00	55 810,00	58,14%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 887,00	118 356,59	55,60%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 528,00	20 886,46	55,66%
710		Działalność usługowa	293 740,00	346 529,43	117,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 740,00	43 740,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 740,00	43 740,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 740,00	43 740,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 864,00	36 864,07	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 876,00	6 875,93	100,00%
	71035	Cmentarze	250 000,00	302 789,43	121,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	302 789,43	121,12%
750		Administracja publiczna	131 776,00	116 686,27	88,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	21,70	72,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	72,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 746,00	116 664,57	88,55%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	77 927,87	79,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326,00	325,94	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 680,00	38 354,33	113,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 613 585,00	37 477 331,82	99,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	53 113,28	106,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	53 113,28	106,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 230 401,00	12 017 518,61	98,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 944 752,00	11 724 965,49	98,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176,00	182,82	103,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	783,00	785,00	100,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 690,00	264 421,29	101,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 957,00	104,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 207,01	124,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 283 800,00	5 584 274,98	105,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 676 110,00	3 763 109,90	102,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 360,00	34 036,56	105,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	817,00	791,93	96,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 552,00	630 119,41	97,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	94 901,39	189,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	80 064,00	114,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	788 961,00	965 322,24	122,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 982,19	71,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 947,36	109,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 474,00	851 196,09	100,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	247 457,96	103,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 374,00	3 374,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	471 000,00	475 423,98	100,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	123 792,06	95,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 043,69	104,37%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 203 910,00	18 971 228,86	98,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 203 910,00	18 375 983,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	595 245,86	59,52%
758			Różne rozliczenia	16 297 860,00	16 553 780,42	101,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 490 715,00	15 490 715,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 490 715,00	15 490 715,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 594,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	280 594,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	449 094,00	449 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 094,00	449 094,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	85 326,42	77,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	85 290,68	77,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,74	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 051,00	248 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 051,00	248 051,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 799 395,00	1 908 142,23	106,04%
	80101		Szkoły podstawowe	174 795,00	165 769,03	94,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	9 143,03	87,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 916,00	1 298,71	67,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 379,00	155 304,59	95,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,70	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 839,00	347 091,50	92,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	48 252,50	61,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00	298 839,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 209 118,00	1 227 331,51	101,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 520,00	125 541,00	95,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 954,00	473 469,50	106,65%
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	52 773,00	87,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 542,18	123,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	7 479,67	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 181,00	45 935,71	108,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 513,00	520 513,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 628,00	35 517,21	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	5 210,12	97,93%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 308,00	30 307,09	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 015,00	132 432,98	4392,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,25	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015,00	132 128,73	4382,38%
851		Ochrona zdrowia	2 232,00	4 264,78	191,07%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 232,00	4 264,78	191,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 232,00	4 264,78	191,07%
852		Pomoc społeczna	1 766 002,00	1 643 290,03	93,05%
85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00	7 970,49	100,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,48	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 656,00	1 655,60	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 044,00	5 919,96	97,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	218,45	109,23%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	42 009,03	89,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	42 009,03	89,38%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 380,00	463 885,82	90,71%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 420,55	92,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	422 185,27	90,60%
85216		Zasiłki stałe	456 000,00	420 636,17	92,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	420 636,17	92,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 822,00	321 231,16	103,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	34 774,65	139,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,00	121,69	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 334,82	86,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	284 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 700,00	71 662,43	88,80%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 075,81	88,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,98	1,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	584,64	97,44%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 000,00	309 419,73	89,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	309 419,73	89,95%
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	6 475,20	89,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 475,20	89,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 511,00	191 500,91	84,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 211,00	190 102,65	84,04%
	85395		Pozostała działalność	227 511,00	191 500,91	84,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 211,00	190 102,65	84,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	198,26	198,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 643,00	177 534,96	83,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 568,00	12 567,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 416,00	147 662,97	70,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 416,00	147 662,97	70,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 161,00	141 801,90	74,96%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 255,00	5 861,07	28,94%
855			Rodzina	275 655,00	438 540,51	159,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 500,00	200 000,00	296,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 491,00	10 571,40	78,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 491,00	10 571,40	78,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 405,00	88 068,38	136,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 405,00	88 039,18	136,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,37	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,37	-
	85504		Wspieranie rodziny	27 249,00	27 249,00	100,00%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 249,00	27 249,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 510,00	312 649,36	183,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 500,00	200 000,00	296,30%
	0830	Wpływy z usług	102 760,00	112 308,50	109,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	266,86	166,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	74,00	82,22%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 500,00	200 000,00	296,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 153,00	3 160 026,13	111,89%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 000,00	2 912 588,70	116,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 901 673,55	116,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 317,80	133,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 597,35	159,74%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 848,39	96,21%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 848,39	96,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 673,05	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 673,05	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 785,00	214 831,27	74,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	212 047,07	74,40%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 785,00	2 784,20	99,97%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 630,00	11 445,03	118,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	618,24	82,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 904,00	6 216,92	159,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488,00	1 405,85	94,48%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 488,00	2 327,44	93,55%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	876,58	87,66%
	90095	Pozostała działalność	14 738,00	14 639,69	99,33%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,89	90,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 738,00	13 738,80	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 348,00	50 347,04	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 348,00	5 347,04	99,98%

		0900	Wpływy z odsetek od 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	108,00	107,10	99,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 240,00	5 239,94	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	859 151,00	742 096,56	86,38%
	92601		Obiekty sportowe	801 799,00	716 575,84	89,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 714,00	175 953,82	106,18%
		0830	Wpływy z usług	572 237,00	439 354,49	76,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 971,00	61 058,37	254,72%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 352,00	25 520,72	44,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 775,00	2 787,24	73,83%
		0830	Wpływy z usług	29 430,00	21 525,45	73,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 208,03	109,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 047,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>63 377 802,00</b>	<b>63 659 394,69</b>	<b>100,44%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 866,00	628 895,70	91,96%
<b>majątkowe</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 217 716,00	1 317 229,57	108,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 631,00	1 152 630,64	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 217 716,00	1 317 229,57	108,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 631,00	1 152 630,64	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 631,00	1 152 630,64	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 085,00	164 598,93	252,90%
600		Transport i łączność	0,00	2 123 820,24	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 123 820,24	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 123 820,24	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 745 392,00	3 413 108,63	91,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 433,00	441 282,28	98,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 298 959,00	2 971 826,35	90,08%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	213 146,00	703 983,95	330,28%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	682 029,88	45,47%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 813,00	1 585 812,52	100,00%
	70095	Pozostała działalność	446 433,00	441 282,28	98,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 433,00	441 282,28	98,85%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 511,00	375 089,94	98,84%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 922,00	66 192,34	98,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	112 038,00	112 037,01	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 038,00	112 037,01	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 038,00	112 037,01	100,00%
852		Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
855			Rodzina	40 000,00	19 917,68	49,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	19 917,68	49,79%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	19 917,68	49,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	19 917,68	49,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	19 917,68	49,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 900,00	49 900,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>9 020 120,00</b>	<b>10 891 067,97</b>	<b>120,74%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 354 138,00	5 328 885,44	99,53%

**Rodzaj: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 535,00	30 534,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 535,00	30 534,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 535,00	30 534,53	100,00%
750			Administracja publiczna	258 900,00	246 543,00	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 905,00	233 567,00	95,37%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 905,00	233 567,00	95,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 995,00	12 976,00	92,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 995,00	12 976,00	92,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 980,00	150 327,54	98,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 442,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 442,00	4 442,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 911,00	73 561,00	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 911,00	73 561,00	99,53%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,00	72 024,54	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 327,00	72 024,54	98,22%
801			Oświata i wychowanie	145 171,00	144 248,93	99,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 171,00	144 248,93	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 171,00	144 248,93	99,36%
852			Pomoc społeczna	962 895,00	955 487,90	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 030,00	721 997,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 030,00	721 997,31	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 915,00	14 454,94	85,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 915,00	14 454,94	85,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 610,00	498,20	19,09%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 610,00	498,20	19,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 340,00	218 537,45	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 340,00	218 537,45	98,73%
855			Rodzina	27 583 757,00	27 040 984,13	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 001 292,00	17 900 030,65	99,44%
		2060	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	18 001 292,00	17 900 030,65	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 702 500,00	8 308 809,45	95,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 702 500,00	8 308 809,45	95,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 875,00	2 594,74	90,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 875,00	2 594,74	90,25%
	85504		Wspieranie rodziny	818 090,00	776 666,64	94,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 090,00	776 666,64	94,94%
	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	59 000,00	52 882,65	89,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	52 882,65	89,63%
<b>bieżące</b>				<b>29 133 238,00</b>	<b>28 568 126,03</b>	<b>98,06%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>101 595 350,00</b>	<b>103 183 097,97</b>	<b>101,56%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 038 004,00</b>	<b>5 957 781,14</b>	<b>98,67%</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/20

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 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 2019 roku z budżetu Miasta Grajewo wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań własnych; zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

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

**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Rodzaj zadania: porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	32 220,00	32 220,00	31 501,00	97,77%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00	32 220,00	31 501,00	97,77%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	94,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 830,00	20 830,00	20 111,00	96,55%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	1 619,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	3 857,00	3 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	43,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00	1 263,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	54,00	54,00	54,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	791,00	791,00	791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	11,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 288,00	2 288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	54,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00	429,00	429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	14 970,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	14 970,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	14 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 728,00	23 728,00	23 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>80 918,00</b>	<b>80 918,00</b>	<b>80 199,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	4 119,74	95,81%	0,00	0,00	-
	01030		Łźby rolnicze	800,00	800,00	677,24	84,66%	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	677,24	84,66%	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 442,50	98,36%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,50	99,90%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 944,00	97,20%	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 259 050,00	51 225,00	44 038,17	85,97%	2 207 825,00	2 194 095,96	99,38%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 233 050,00	25 225,00	20 910,00	82,89%	2 207 825,00	2 194 095,96	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 225,00	25 225,00	20 910,00	82,89%	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 240,00	0,00	0,00	-	27 240,00	14 760,00	54,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 842,00	0,00	0,00	-	1 244 842,00	1 244 841,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 743,00	0,00	0,00	-	935 743,00	934 494,87	99,87%
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	23 128,17	88,95%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	23 128,17	88,95%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	900 728,00	458 950,00	441 902,08	96,29%	441 778,00	412 215,94	93,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	900 728,00	458 950,00	441 902,08	96,29%	441 778,00	412 215,94	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	847,62	89,22%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	121,28	93,29%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 611,53	98,45%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	291 600,00	291 600,00	276 302,69	94,75%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	136 320,00	136 320,00	135 068,96	99,08%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 778,00	0,00	0,00	-	441 778,00	412 215,94	93,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 332 986,00	1 025 593,00	837 933,46	81,70%	4 307 393,00	4 158 569,58	96,54%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	408 369,00	408 369,00	408 369,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	408 369,00	408 369,00	408 369,00	100,00%	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 000,00	0,00	0,00	-	152 000,00	109 380,87	71,96%



		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	-	152 000,00	109 380,87	71,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 859 691,00	204 000,00	96 612,40	47,36%	3 655 691,00	3 580 410,64	97,94%
		4260	Zakup energii	1 987,00	1 987,00	1 600,48	80,55%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156 230,00	156 230,00	51 338,41	32,86%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 096,00	69,87%	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 770,00	37 770,00	36 995,31	97,95%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 569,20	91,38%	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00	13,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 691,00	0,00	0,00	-	3 575 691,00	3 574 554,79	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-	80 000,00	5 855,85	7,32%
	70095		Pozostała działalność	912 926,00	413 224,00	332 952,06	80,57%	499 702,00	468 778,07	93,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 181,00	60 181,00	52 588,05	87,38%	0,00	0,00	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 207,00	29 207,00	28 347,79	97,06%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973,00	8 973,00	8 708,11	97,05%	0,00	0,00	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 389,15	95,57%	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	733,92	95,31%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	13 793,00	8 880,10	64,38%	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00	5 412,00	5 264,94	97,28%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 663,00	1 617,34	97,25%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 966,00	1 966,00	820,84	41,75%	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,00	775,00	753,06	97,17%	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	238,00	231,35	97,21%	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815,00	20 815,00	8 575,31	41,20%	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	8 867,00	2 634,24	29,71%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	25 760,00	16 228,62	63,00%	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	148 613,00	148 613,00	145 389,32	97,83%	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	56 358,00	56 358,00	44 662,08	79,25%	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 565,00	5 565,00	3 922,78	70,49%	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 708,00	1 205,06	70,55%	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 511,00	0,00	0,00	-	379 511,00	352 120,00	92,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 191,00	0,00	0,00	-	120 191,00	116 658,07	97,06%
710			Działalność usługowa	373 740,00	373 740,00	331 041,42	88,58%	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 740,00	98 740,00	81 224,29	82,26%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	5 816,00	5 815,31	99,99%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	1 085,00	1 084,69	99,97%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	1 224,99	100,00%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	228,50	99,78%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	176,00	175,52	99,73%	0,00	0,00	-

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	32,73	99,18%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00	9 176,00	9 175,73	100,00%	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,00	1 712,00	1 711,47	99,97%	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00	17 397,00	17 083,30	98,20%	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 245,00	3 186,38	98,19%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	39 160,47	71,20%	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	3 074,00	3 074,00	1 976,60	64,30%	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	572,00	572,00	368,60	64,44%	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	225 000,00	225 000,00	218 584,83	97,15%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	204 584,83	97,42%	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	31 232,30	62,46%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	31 232,30	68,64%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	6 467 108,00	6 467 108,00	6 016 400,03	93,03%	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	508 893,00	508 893,00	418 399,14	82,22%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,00	2 306,00	2 007,80	87,07%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 475,00	323 475,00	265 336,42	82,03%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 210,00	20 208,39	99,99%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 113,00	60 113,00	44 441,53	73,93%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 956,00	6 956,00	3 937,49	56,61%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	2 205,34	64,48%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	557,00	457,00	82,05%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 277,00	18 277,00	15 947,73	87,26%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	546,00	546,00	373,48	68,40%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	11 950,00	11 950,00	10 163,48	85,05%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	216,00	93,51%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 895,00	34 895,00	31 840,34	91,25%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 646,00	3 646,00	3 011,76	82,60%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	66,78	22,26%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	4 575,00	1 436,14	31,39%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,00	12 156,00	12 154,98	99,99%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	4 594,48	87,02%	0,00	0,00	-
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 175,00	358 175,00	349 948,50	97,70%	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 375,00	323 375,00	323 375,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 135,20	90,22%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 512,47	83,75%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 495,82	35,65%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 430,01	85,72%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 386 353,00	5 386 353,00	5 041 789,69	93,60%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	10 950,09	85,88%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 451,00	3 370 451,00	3 205 833,60	95,12%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 679,00	229 679,00	229 661,33	99,99%	0,00	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	10 180,00	99,80%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 334,00	595 334,00	553 522,02	92,98%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 067,00	63 067,00	51 726,23	82,02%	0,00	0,00	-

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 960,00	16 960,00	15 953,22	94,06%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	24 242,72	83,60%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 656,00	180 656,00	168 265,49	93,14%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	8 368,23	89,98%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	139 974,10	82,34%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 736,00	99,20%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	415 144,00	415 144,00	384 311,37	92,57%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 700,00	47 700,00	46 738,45	97,98%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 220,29	30,51%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	56 234,89	61,31%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 496,00	80 496,00	80 495,10	100,00%	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 144,00	8 144,00	7 360,00	90,37%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	44 216,56	92,12%	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 187,00	204 187,00	198 024,25	96,98%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	26 500,00	91,38%	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 430,35	85,76%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	57 221,20	96,99%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 136,15	56,81%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	108 527,00	108 527,00	108 526,55	100,00%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	1 210,00	72,89%	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	8 238,45	86,72%	0,00	0,00	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 890,00	86,44%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	857,55	85,76%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 490,90	87,27%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	79 800,00	79 770,20	99,96%	35 200,00	26 644,97	75,70%
75405		Komendy powiatowe Policji	24 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80%	14 000,00	5 444,97	38,89%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80%	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	-	14 000,00	5 444,97	38,89%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	44 800,00	44 790,20	99,98%	21 200,00	21 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 418,00	19 418,00	19 416,81	99,99%	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	10 755,00	10 751,39	99,97%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 177,00	2 177,00	2 176,00	99,95%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 546,00	99,89%	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00	-	21 200,00	21 200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	434 526,00	434 526,00	422 731,84	97,29%	0,00	0,00	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	434 526,00	434 526,00	422 731,84	97,29%	0,00	0,00	-

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	19 632,00	65,44%	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 526,00	404 526,00	403 099,84	99,65%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	423 740,00	423 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 740,00	423 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	423 740,00	423 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	32 989 993,00	32 887 023,00	31 489 983,52	95,75%	102 970,00	102 970,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 139 403,00	18 134 403,00	17 607 943,87	97,10%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 300,00	28 173,76	99,55%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902 265,00	12 902 265,00	12 547 365,65	97,25%	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467,00	6 467,00	6 466,50	99,99%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 133,00	873 133,00	872 032,53	99,87%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286 234,00	2 286 234,00	2 229 139,10	97,50%	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,00	2 212,00	2 211,68	99,99%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 738,00	274 738,00	232 155,32	84,50%	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,00	254,00	251,61	99,06%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 099,68	100,00%	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,00	6 401,00	6 400,00	99,98%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 065,00	117 065,00	116 815,05	99,79%	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	5 503,00	3 715,55	67,52%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 853,00	36 853,00	36 822,03	99,92%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	625 200,00	625 200,00	573 349,10	91,71%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 567,00	47 567,00	47 554,54	99,97%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	194 250,00	194 250,00	192 070,16	98,88%	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 827,00	1 826,42	99,97%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 666,00	14 666,00	14 230,34	97,03%	0,00	0,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 034,00	2 034,00	1 061,97	52,21%	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	239,22	99,68%	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 944,00	46 944,00	33 949,10	72,32%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 191,00	13 191,00	13 191,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	378,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 830,00	581 830,00	581 830,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 717,00	31 717,00	31 716,01	100,00%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 124,00	8 124,00	7 989,55	98,35%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 803,00	1 956 803,00	1 921 658,76	98,20%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 445,00	1 399 445,00	1 382 847,85	98,81%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 135,00	108 135,00	108 133,02	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 360,00	257 360,00	251 030,26	97,54%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 571,00	32 571,00	26 574,43	81,59%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 906,88	98,97%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 953,92	99,23%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	43 250,30	87,73%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 470,10	99,34%	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 492,00	90 492,00	90 492,00	100,00%	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 777 822,00	7 777 822,00	7 662 178,41	98,51%	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 050,00	1 034 050,00	1 029 575,44	99,57%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 246,00	9 246,00	9 218,63	99,70%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 864,00	4 284 864,00	4 269 219,87	99,63%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 701,00	299 701,00	299 699,22	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 935,00	756 935,00	742 525,84	98,10%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 248,00	87 248,00	70 043,66	80,28%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 549,00	145 549,00	145 537,24	99,99%	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	458 931,00	458 931,00	449 987,82	98,05%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 301,00	6 301,00	6 195,56	98,33%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	219 467,00	219 467,00	180 776,25	82,37%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	47 750,00	38 468,57	80,56%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 992,00	2 992,00	2 599,40	86,88%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	222 620,00	222 620,00	216 865,76	97,42%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	7 990,00	7 288,43	91,22%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	267,00	265,72	99,52%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 656,00	176 656,00	176 656,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 125,00	12 125,00	12 125,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%	0,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 357,00	431 357,00	431 356,69	100,00%	0,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 357,00	431 357,00	431 356,69	100,00%	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 374 786,00	1 374 786,00	1 368 321,47	99,53%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 756,00	899 756,00	897 324,92	99,73%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 593,00	166 593,00	166 237,32	99,79%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 123,00	182 123,00	181 248,08	99,52%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 225,00	24 225,00	21 453,57	88,56%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 471,27	99,80%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	29 304,00	29 304,00	29 303,18	100,00%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 084,00	10 084,00	10 082,98	99,99%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	182,00	181,16	99,54%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 399,00	42 399,00	42 399,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	619,99	100,00%	0,00	0,00	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 500,00	36 500,00	28 384,98	77,77%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	28 384,98	77,77%	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 278,00	135 278,00	105 473,57	77,97%	0,00	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734,00	20 734,00	20 718,12	99,92%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 811,00	39 811,00	13 827,83	34,73%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	635,00	239,80	37,76%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 098,00	74 098,00	70 687,82	95,40%	0,00	0,00	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 029 105,00	981 135,00	917 390,11	93,50%	47 970,00	47 970,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 768,23	98,24%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 240,00	670 240,00	626 683,85	93,50%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 685,00	41 685,00	41 683,61	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 343,00	118 343,00	105 167,82	88,87%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 746,00	14 746,00	11 645,34	78,97%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 015,00	56 015,00	55 642,04	99,33%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	47 126,82	93,71%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	5 930,09	96,90%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	846,31	84,63%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 776,00	20 776,00	20 776,00	100,00%	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00	-	47 970,00	47 970,00	100,00%
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	283 746,00	283 746,00	71 846,70	25,32%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 289,00	199 289,00	48 707,24	24,44%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 860,00	7 730,56	98,35%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	36 232,00	9 463,20	26,12%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 168,00	5 168,00	1 221,15	23,63%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 327,00	33 327,00	4 724,55	14,18%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 796,00	1 306 796,00	1 024 951,34	78,43%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 337,00	970 337,00	736 352,92	75,89%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 652,00	20 652,00	19 010,93	92,05%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 192,00	170 192,00	129 964,17	76,36%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 822,00	23 822,00	18 083,28	75,91%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 753,00	26 753,00	26 753,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 798,00	92 798,00	92 545,04	99,73%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 242,00	2 242,00	2 242,00	100,00%	0,00	0,00	-

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 464,00	216 464,00	103 831,27	47,97%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 199,00	141 199,00	55 594,49	39,37%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 050,00	1 049,61	99,96%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 527,00	24 527,00	9 654,45	39,36%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00	3 495,00	1 339,72	38,33%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 759,00	10 759,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 434,00	35 434,00	25 434,00	71,78%	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	251 933,00	251 933,00	246 646,35	97,90%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 637,00	48 637,00	48 637,00	100,00%	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	53,55	26,78%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 100,00	98,37%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 796,00	173 796,00	170 605,80	98,16%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	507 171,00	507 171,00	489 844,89	96,58%	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	11 700,00	83,57%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 700,00	90,00%	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	2 000,00	27,78%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 971,00	485 971,00	476 144,89	97,98%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	883,00	715,86	81,07%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 520,00	232 520,00	232 409,79	99,95%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 869,00	14 851,80	99,88%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 819,00	41 819,00	40 305,35	96,38%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 646,00	3 646,00	3 360,11	92,16%	0,00	0,00	-

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	271,48	69,61%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 050,00	73 050,00	72 762,40	99,61%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	12 649,00	10 053,34	79,48%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 016,00	9 016,00	8 998,59	99,81%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 660,00	16 660,00	16 653,66	99,96%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	213,92	67,91%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	87,50	99,43%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 683,00	61 683,00	58 078,64	94,16%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 603,00	2 603,00	2 597,06	99,77%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 930,00	4 409,54	89,44%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 805,00	6 805,00	6 803,15	99,97%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	815,00	814,80	99,98%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 707,00	1 434,90	84,06%	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 613 487,00	5 463 487,00	5 170 962,78	94,65%	150 000,00	150 000,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	676 334,00	676 334,00	648 940,39	95,95%	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 334,00	676 334,00	648 940,39	95,95%	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	147 218,00	147 218,00	145 481,88	98,82%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	720,60	97,38%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 198,00	75 198,00	75 190,69	99,99%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 643,00	4 642,14	99,98%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 111,00	14 111,00	13 909,25	98,57%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	1 981,00	1 204,18	60,79%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 830,00	11 804,67	99,79%	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 079,00	1 079,00	1 078,87	99,99%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 260,00	13 260,00	13 088,43	98,71%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	909,00	909,00	908,22	99,91%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	152,50	99,67%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,00	10 463,00	10 013,99	95,71%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00	1 489,00	1 408,62	94,60%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	110,24	99,32%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 631,00	1 630,40	99,96%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	3 043,00	3 042,08	99,97%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	172,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	991,00	33,03%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	991,00	99,10%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	42 009,03	89,38%	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	42 009,03	89,38%	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 834,00	664 834,00	600 815,56	90,37%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	651 120,00	651 120,00	587 101,56	90,17%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	12 264,00	12 264,00	100,00%	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	614 000,00	614 000,00	555 888,52	90,54%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	601 500,00	601 500,00	543 756,80	90,40%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	7 997,76	99,97%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 396,41	99,74%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	195,94	97,97%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	1 761,61	83,09%	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	456 000,00	456 000,00	420 636,17	92,24%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	456 000,00	420 636,17	92,24%	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 129,00	1 692 129,00	1 662 930,07	98,27%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 573,00	91,29%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 716,00	1 201 716,00	1 181 858,95	98,35%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 137,00	86 137,00	86 136,65	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 789,00	204 789,00	200 424,61	97,87%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00	20 700,00	19 627,52	94,82%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 453,00	42 453,00	42 452,09	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	13 439,81	86,71%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	29 200,00	28 628,77	98,04%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	700,00	87,50%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 042,00	27 042,00	27 033,56	99,97%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 161,35	92,47%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	832,00	636,00	76,44%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 053,00	2 053,00	2 052,43	99,97%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 028,00	32 028,00	32 027,15	100,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 666,00	7 666,00	7 666,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 841,00	6 841,00	6 840,18	99,99%	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 332,00	574 332,00	570 058,43	99,26%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	3 908,39	99,70%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 726,00	436 726,00	436 074,61	99,85%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 675,00	28 675,00	28 674,40	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 880,00	75 880,00	75 758,15	99,84%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 014,00	7 014,00	6 900,87	98,39%	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 292,01	99,99%	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	430 000,00	430 000,00	395 419,73	91,96%	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	395 419,73	91,96%	0,00	0,00	-
		85232	Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	117 000,00	79,79%	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	117 000,00	79,79%	0,00	0,00	-
		85295	Pozostała działalność	162 000,00	12 000,00	10 792,00	89,93%	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 792,00	89,93%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 973,00	327 973,00	308 803,97	94,16%	0,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	327 973,00	327 973,00	308 803,97	94,16%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	55 750,00	55 750,00	55 750,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 506,00	119 506,00	119 502,87	100,00%	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854,00	5 854,00	5 853,41	99,99%	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 455,00	22 455,00	22 452,17	99,99%	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	1 022,08	99,91%	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	2 304,00	2 301,87	99,91%	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	61,00	60,19	98,67%	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 847,00	42 847,00	42 845,19	100,00%	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	3 071,00	3 070,89	100,00%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 774,00	15 774,00	15 774,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	898,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00	548,00	548,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	14 218,00	14 218,00	14 217,20	99,99%	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 664,00	1 663,10	99,95%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	19 845,00	55,13%	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 410,00	1 117 410,00	1 016 832,13	91,00%	0,00	0,00	-
		85401	Świetlice szkolne	837 982,00	837 982,00	819 918,69	97,84%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 215,00	621 215,00	608 693,71	97,98%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 039,00	45 039,00	45 001,88	99,92%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 843,00	111 843,00	108 757,78	97,24%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 336,00	14 336,00	12 663,66	88,33%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	7 685,00	6 990,04	90,96%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	496,88	99,38%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	675,74	93,21%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 554,00	35 554,00	35 554,00	100,00%	0,00	0,00	-

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 416,00	259 416,00	183 113,44	70,59%	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	239 161,00	239 161,00	177 252,37	74,11%	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 255,00	20 255,00	5 861,07	28,94%	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 012,00	20 012,00	13 800,00	68,96%	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	13 800,00	76,16%	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 152 341,00	1 058 565,00	949 762,72	89,72%	93 776,00	13 776,00	14,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 491,00	13 491,00	13 489,90	99,99%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	1 964,25	99,96%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,00	276,00	275,65	99,87%	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	32 000,00	31 473,02	98,35%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	3 405,00	3 404,70	99,99%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	4 313,77	99,97%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	754,55	94,32%	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	110 087,00	110 087,00	87 109,60	79,13%	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	533,00	533,00	532,32	99,87%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	659,23	85,61%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	65 468,22	74,74%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00	4 255,00	4 254,43	99,99%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	11 788,72	99,75%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	983,00	964,60	98,13%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	33,33%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	97,52	26,72%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 493,52	99,98%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1 119,00	801,04	71,59%	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 268,00	706 492,00	621 410,63	87,96%	93 776,00	13 776,00	14,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	797,70	99,71%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 651,00	396 651,00	393 692,31	99,25%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 101,00	31 101,00	31 100,77	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 870,00	73 870,00	71 484,67	96,77%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 205,00	10 205,00	6 144,11	60,21%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	12 560,00	12 559,44	100,00%	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,83	99,97%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	26 973,70	93,01%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	175,40	36,54%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 583,00	66 583,00	60 836,71	91,37%	0,00	0,00	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,00	1 047,00	950,99	90,83%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	327,00	327,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 831,00	13 831,00	13 831,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	2 037,00	2 037,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 776,00	0,00	0,00	-	53 776,00	13 776,00	25,62%
	85508		Rodziny zastępcze	196 495,00	196 495,00	196 279,57	99,89%	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 495,00	196 495,00	196 279,57	99,89%	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 969 237,00	5 408 976,00	5 215 266,41	96,42%	6 560 261,00	5 070 011,39	77,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 784,00	105 300,00	66 299,15	62,96%	62 484,00	62 484,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 653,11	98,26%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	45 419,06	96,02%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	18 226,98	88,05%	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	0,00	0,00	-	62 484,00	62 484,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	2 976 243,00	2 902 046,47	97,51%	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	76,20	16,93%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 892,00	94 892,00	84 126,90	88,66%	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	7 294,00	7 293,74	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 960,00	16 165,51	85,26%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 703,00	2 703,00	2 275,24	84,17%	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	542,96	66,21%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	7 859,04	99,99%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 060,00	2 836 060,00	2 780 007,35	98,02%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	2 493,53	99,98%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	1 206,00	83,46%	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 848,00	714 848,00	703 376,82	98,40%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	10 204,00	9 337,08	91,50%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	1 444,00	668,33	46,28%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	54 555,00	92,78%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 534,97	97,10%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 259,13	93,42%	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	630 500,00	630 500,00	626 602,31	99,38%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	420,00	84,00%	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 213 877,00	751 100,00	722 733,43	96,22%	6 462 777,00	4 987 808,59	77,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	45 042,74	94,83%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 521,23	99,13%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	648 600,00	648 600,00	623 169,46	96,08%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	-	24 000,00	16 851,00	70,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 544,00	0,00	0,00	-	3 713 544,00	3 713 524,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 233,00	0,00	0,00	-	2 725 233,00	1 257 432,75	46,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 600,00	505 600,00	492 000,21	97,31%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 336,60	86,73%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	441 000,00	441 000,00	440 671,52	99,93%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	46 992,09	86,07%	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 146,00	42 146,00	33 740,95	80,06%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 146,00	42 146,00	33 740,95	80,06%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	348 739,00	313 739,00	295 069,38	94,05%	35 000,00	19 718,80	56,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,00	4 906,00	4 744,28	96,70%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	713,00	679,19	95,26%	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	27 720,00	97,26%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 362,08	80,12%	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	10 227,78	68,64%	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 020,00	260 020,00	248 336,05	95,51%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-	35 000,00	19 718,80	56,34%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 252,00	2 853 396,00	2 844 357,18	99,68%	658 856,00	143 225,00	21,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 100,00	28 100,00	19 077,32	67,89%	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 600,00	25 600,00	16 998,81	66,40%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	1 078,51	99,95%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	1 000,00	70,37%	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	2 978 502,00	2 323 366,00	2 323 366,00	100,00%	655 136,00	139 505,00	21,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 366,00	2 323 366,00	2 323 366,00	100,00%	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 584,00	0,00	0,00	-	111 584,00	111 584,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 552,00	0,00	0,00	-	543 552,00	27 921,00	5,14%
	92116		Biblioteki	501 900,00	501 900,00	501 900,00	100,00%	0,00	0,00	-

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 900,00	501 900,00	501 900,00	100,00%	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	3 750,00	30,00	13,86	46,20%	3 720,00	3 720,00	100,00%
	4560	Odsetki od 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	30,00	30,00	13,86	46,20%	0,00	0,00	-
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 720,00	0,00	0,00	-	3 720,00	3 720,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 284 532,00	3 861 671,00	3 691 097,84	95,58%	422 861,00	419 629,64	99,24%
92601		Obiekty sportowe	2 607 559,00	2 561 794,00	2 477 493,16	96,71%	45 765,00	45 764,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 789,16	96,49%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 818,00	1 171 818,00	1 149 773,28	98,12%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 044,00	73 044,00	73 042,53	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 084,00	215 084,00	203 825,81	94,77%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 257,00	28 257,00	23 800,13	84,23%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 786,00	51 786,00	40 064,78	77,37%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 416,00	183 416,00	183 410,72	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	515 002,00	515 002,00	484 261,64	94,03%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 111,90	94,03%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	1 272,00	497,70	39,13%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	135 952,00	135 952,00	135 662,33	99,79%	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 881,15	97,62%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 707,80	90,26%	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	7 851,00	81,25%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 673,00	37 673,00	37 673,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	70 666,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 661,00	45 661,00	45 550,12	99,76%	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 924,11	96,21%	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 765,00	0,00	0,00	-	45 765,00	45 764,89	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 068 413,00	1 051 217,00	976 504,68	92,89%	17 196,00	17 195,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 758,72	87,94%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 320,00	413 320,00	408 893,77	98,93%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	26 173,00	26 172,51	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 481,00	87 481,00	81 733,79	93,43%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 216,00	11 216,00	8 971,99	79,99%	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 644,00	126 644,00	120 803,52	95,39%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 135,00	98 135,00	98 134,79	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	35 136,47	93,70%	0,00	0,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	394,40	19,72%	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 664,00	1 664,00	1 494,70	89,83%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190 767,00	190 767,00	145 667,12	76,36%	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 109,40	95,88%	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 606,83	64,27%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	12 092,50	69,10%	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 077,00	12 077,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	12 384,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00	4 656,00	4 656,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 417,17	80,57%	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 196,00	0,00	0,00	-	17 196,00	17 195,40	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 560,00	248 660,00	237 100,00	95,35%	359 900,00	356 669,35	99,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 300,00	20 300,00	10 300,00	50,74%	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 900,00	0,00	0,00	-	359 900,00	356 669,35	99,10%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 785 574,00</b>	<b>62 804 654,00</b>	<b>59 354 848,38</b>	<b>94,51%</b>	<b>14 980 920,00</b>	<b>12 691 138,48</b>	<b>84,72%</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	PLAN - wydatki bieżące na 2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 535,00	30 535,00	30 534,53	100,00%	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	30 535,00	30 535,00	30 534,53	100,00%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	512,00	511,72	99,95%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 936,00	29 936,00	29 935,81	100,00%	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	258 900,00	258 900,00	246 543,00	95,23%	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 905,00	244 905,00	233 567,00	95,37%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 579,00	183 579,00	172 241,00	93,82%	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 042,00	32 042,00	32 042,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 284,00	4 284,00	4 284,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 995,00	13 995,00	12 976,00	92,72%	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	10 330,00	10 330,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	826,00	44,77%	0,00	0,00	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 980,00	151 980,00	150 327,54	98,91%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 442,00	4 442,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 442,00	4 442,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 911,00	73 911,00	73 561,00	99,53%	0,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	45 850,00	99,24%	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 971,00	21 971,00	21 971,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,00	73 327,00	72 024,54	98,22%	0,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	44 800,00	98,46%	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	19 230,00	19 225,00	99,97%	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,00	6 547,00	5 949,54	90,87%	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	145 171,00	145 171,00	144 248,93	99,36%	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 171,00	145 171,00	144 248,93	99,36%	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	1 437,32	99,88%	0,00	0,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	143 732,00	143 732,00	142 811,61	99,36%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	962 895,00	962 895,00	955 487,90	99,23%	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	722 030,00	722 030,00	721 997,31	100,00%	0,00	0,00	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	1 162,00	1 161,07	99,92%	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 338,00	436 338,00	436 331,25	100,00%	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143,00	25 143,00	25 142,65	100,00%	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 354,00	74 354,00	74 352,52	100,00%	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 536,00	6 536,00	6 531,75	99,93%	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 646,00	65 646,00	65 640,05	99,99%	0,00	0,00	-
		4220 Zakup środków żywności	34 573,00	34 573,00	34 569,94	99,99%	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	23 581,00	23 581,00	23 579,33	99,99%	0,00	0,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	5 261,00	5 261,00	5 259,79	99,98%	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	23 873,00	23 873,00	23 871,03	99,99%	0,00	0,00	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 379,00	1 379,00	1 377,63	99,90%	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00	186,56	99,76%	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	1 996,00	1 996,00	1 995,20	99,96%	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 857,00	12 857,00	12 856,16	99,99%	0,00	0,00	-
		4480 Podatek od nieruchomości	2 647,00	2 647,00	2 647,00	100,00%	0,00	0,00	-
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00	932,00	931,20	99,91%	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 255,00	3 254,18	99,97%	0,00	0,00	-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	16 915,00	16 915,00	14 454,94	85,46%	0,00	0,00	-
		3110 Świadczenia społeczne	16 577,00	16 577,00	14 171,51	85,49%	0,00	0,00	-



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	282,00	237,03	84,05%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	40,59	84,56%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	5,81	72,63%	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 610,00	2 610,00	498,20	19,09%	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 571,00	2 571,00	498,20	19,38%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 340,00	221 340,00	218 537,45	98,73%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	3 378,00	1 696,55	50,22%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 022,00	167 022,00	166 961,34	99,96%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 518,00	9 518,00	9 233,18	97,01%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 686,00	30 686,00	30 593,76	99,70%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 025,00	4 025,00	3 581,94	88,99%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00	6 471,00	6 470,68	100,00%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	27 583 757,00	27 583 757,00	27 040 984,13	98,03%	0,00	0,00	-
85501		Świadczenie wychowawcze	18 001 292,00	18 001 292,00	17 900 030,65	99,44%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	88,93	34,20%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	17 764 742,00	17 764 742,00	17 666 801,86	99,45%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 944,00	150 944,00	150 513,10	99,71%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	9 164,00	9 163,98	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	27 878,00	27 813,59	99,77%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 883,00	3 883,00	3 455,62	88,99%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 143,00	25 143,00	25 143,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 579,00	4 579,00	4 057,24	88,61%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8,00	8,00	7,89	98,63%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	305,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 489,14	84,45%	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 306,95	65,35%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 928,00	3 927,29	99,98%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	1 958,00	1 957,06	99,95%	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 702 500,00	8 702 500,00	8 308 809,45	95,48%	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	555,75	92,63%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 071 423,00	8 071 423,00	7 693 541,30	95,32%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 525,00	139 525,00	138 265,57	99,10%	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	10 089,00	10 088,78	100,00%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 749,00	435 749,00	423 376,06	97,16%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 238,00	3 238,00	2 954,78	91,25%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 219,00	10 219,00	10 219,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 874,78	98,61%	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	58,00	58,00	57,86	99,76%	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 180,47	84,48%	0,00	0,00	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 997,86	83,24%	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	623,35	99,90%	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	6 233,80	100,00%	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	100,00%	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,00	87,00	86,17	99,05%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 775,00	3 775,00	3 774,92	100,00%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 875,00	2 875,00	2 594,74	90,25%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	2 395,00	2 163,90	90,35%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	377,82	89,96%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	53,02	88,37%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	818 090,00	818 090,00	776 666,64	94,94%	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	791 700,00	791 700,00	751 800,00	94,96%	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00	18 708,00	17 730,50	94,77%	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	3 266,00	3 095,73	94,79%	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	457,00	367,26	80,36%	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 151,00	3 074,15	97,56%	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	757,00	757,00	599,00	79,13%	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	52 882,65	89,63%	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	52 882,65	89,63%	0,00	0,00	-
<b>Wydatki razem:</b>			<b>29 133 238,00</b>	<b>29 133 238,00</b>	<b>28 568 126,03</b>	<b>98,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>107 006 730,00</b>	<b>100 701 311,89</b>	<b>94,11</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>92 025 810,00</b>	<b>88 010 173,41</b>	<b>95,64</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 895 671,00	52 896 108,27	94,63
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 364 102,00	39 038 003,05	96,71
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 531 569,00	13 858 105,22	89,23
dotacje na zadania bieżące	5 190 310,00	5 143 573,94	99,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 650 350,00	28 847 525,05	97,29
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	854 953,00	700 234,31	81,90
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	434 526,00	422 731,84	97,29
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 980 920,00</b>	<b>12 691 138,48</b>	<b>84,72</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	14 980 920,00	12 691 138,48	84,72
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	9 756 692,00	7 660 768,62	78,52
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/20  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 31 marca 2020 r.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R.**

Burmistrz Miasta Grajewo w niniejszym załączniku, stosownie do art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada szczegółowy opis wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2019 rok.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Dochody budżetu miasta w 2019 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w 2019 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 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 2019 roku
- V. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo za 2019 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019 r.
- VII. Samorządowe zakłady budżetowe
- VIII. Wydzielone rachunki dochodów
- IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo

### **WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 92 699 596,00 zł, w tym: dochody bieżące – 84 324 879,00 zł, dochody majątkowe – 8 374 717,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 97 810 976,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 84 055 455,00 zł, wydatki majątkowe – 13 755 521,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 6 456 980,00 zł, z czego 3 200 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz 3 256 980,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 1 345 600,00 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowano, że kwota rozchodów będzie finansowana z przychodów pochodzących z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 1 000 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 345 600,00 zł.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 5 111 380,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 911 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł. W 2019 roku uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 300 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w przychodach i rozchodach. Po dokonanych zmianach w planie przychodów ujęto kwotę 10 496 980,00 zł, z czego 6 940 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży

papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz 3 556 980,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 5 085 600,00 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowano, że kwota rozchodów będzie finansowana z przychodów pochodzących z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 4 740 000,00 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 345 600,00 zł. Niniejsze zmiany miały na celu spłatę rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2020 - 2022.

W trakcie 2019 r. zaszła również 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 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 14 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosił po stronie dochodów 101 595 350,00 zł, w tym: dochody bieżące – 92 575 230,00 zł, dochody majątkowe – 9 020 120,00 zł oraz po stronie wydatków 107 006 730,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 92 025 810,00 zł i wydatki majątkowe – 14 980 920,00 zł. Planowany deficyt wynosił 5 411 380,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 103 183 097,97 zł, stanowiąca 101,56 % planu, w tym: dochody bieżące – 92 292 030,00 zł, co stanowi 99,69 % planu i dochody majątkowe – 10 891 067,97 zł, co stanowi 120,74 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 100 701 311,89 zł, stanowiąca 94,11 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 88 010 173,41 zł, co stanowi 95,64 % planu i wydatki majątkowe – 12 691 138,48 zł, co stanowi 84,72 % planu.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 16 340 400,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły. Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo na 31.12.2019 r. wynoszą 7 900 694,31 zł, w tym: należności wymagalne – 7 145 318,47 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 493 829,00 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 658 090,48 zł, należności ZADM – 638 779,96 zł, należności ZWiK – 84 515,84 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 88 222,72 zł, należności z tytułu: kary umownej, najmu, odszkodowań, opłat wieczystego użytkowania, pozostałe – łącznie na kwotę 181 880,47 zł.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2019 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – umorzył 2 dłużnikom kwotę 7 051,89 zł tytułem zadłużenia za lokal mieszkalny plus odsetki oraz rozłożył na raty 5 osobom fizycznym kwotę 10 432,89 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne;
- ZWiK w Grajewie – umorzył 3 dłużnikom kwotę 830,80 zł tytułem należności za wodę.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika nie dokonał odroczenia zapłaty zaległości podatkowej. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900);
- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, umorzył podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za 2014 rok w podatku od środków transportowych – należność główna 4 575,00 zł, odsetki – 2 042,00 zł. Podstawa prawna - art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900).

Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- PPHU Marmur-Granit, pomoc udzielona - 2 317,05 zł;
- ANMAR A. Jackowska, pomoc udzielona - 1 065,02 zł;
- WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,40 zł;
- PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 21 519,14 zł;
- Mebel Gutowski, pomoc udzielona – 7 379,08 zł;
- JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 187 103,62 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 234 166,31 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2019 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 92 699 596,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 8 895 754,00 zł został zrealizowany w 101,56 % na kwotę 103 183 097,97 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2018 r.		2019 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Dochody własne</b>	<b>46 161 932,81</b>	<b>50,55</b>	<b>45 599 447,00</b>	<b>44,88</b>	<b>45 509 070,55</b>	<b>44,11</b>	<b>98,59</b>	<b>99,80</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	21 946 584,00	24,03	22 337 326,00	21,99	22 792 648,73	22,09	103,86	102,04
1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	17 672 080,91	19,35	19 203 910,00	18,90	18 971 228,86	18,39	107,35	98,79
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	2 323 756,59	2,54	1 500 000,00	1,48	682 029,88	0,66	29,35	45,47
1.4. Pozostałe dochody własne	4 219 511,31	4,62	2 558 211,00	2,52	3 063 163,08	2,97	72,60	119,74
<b>2. Subwencje</b>	<b>15 192 348,00</b>	<b>16,64</b>	<b>16 187 860,00</b>	<b>15,93</b>	<b>16 468 454,00</b>	<b>15,96</b>	<b>108,40</b>	<b>101,73</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>29 216 377,64</b>	<b>31,99</b>	<b>33 770 039,00</b>	<b>33,24</b>	<b>35 247 792,28</b>	<b>34,16</b>	<b>120,64</b>	<b>104,38</b>
<b>4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE</b>	<b>755 252,62</b>	<b>0,83</b>	<b>6 038 004,00</b>	<b>5,94</b>	<b>5 957 781,14</b>	<b>5,77</b>	<b>788,85</b>	<b>98,67</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>91 325 911,07</b>	<b>100,00</b>	<b>101 595 350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103 183 097,97</b>	<b>100,00</b>	<b>112,98</b>	<b>101,56</b>

Realizacja **dochodów bieżących** w 2019 roku według działów przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 30 751,00 zł, wykonanie wyniosło 30 750,64 zł, co stanowiło 100,00 % 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Planowane dochody wynosiły 340 395,00 zł, wykonanie wyniosło 341 454,26 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) w związku z realizacją projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 225 600,00 zł; wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 6 138,37 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z realizacją projektu „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja” – 109 715,89 zł.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 16 002,00 zł, wykonanie wyniosło 18 523,82 zł, co stanowi 115,76 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 425,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 006,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat – 101,95 zł, kary umowne – 14 321,67 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 1 669,20 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 670 365,00 zł, wykonanie wyniosło 519 001,40 zł, co stanowiło 77,42 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 306 987,59 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 19 790,88 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 183 959,37 zł (nie wszystkie należności zostały wyegzekwowane, w efekcie wykonanie jest niższe aniżeli zakładany plan), odsetki od nieterminowych wpływów – 4 889,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 90 740,04 zł, kary umowne – 24,00 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki) – 7 583,90 zł.
2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 139 243,05 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” (wykonanie niższe od planu o 111 171,95 zł, część niniejszej kwoty zostanie przekazana miastu po ostatecznym rozliczeniu projektu, pozostała część stanowi wartość wydatków, które nie zostały zrealizowane).
3. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 55 810,00 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” (wykonanie niższe od planu o 40 190,00 zł, projekt jest zadaniem wieloletnim, nie pobrana część dotacji będzie wydatkowana w latach kolejnych).
4. Odsetki bankowe na rachunku bankowym w ramach w/w projektów 2 770,76 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 14 190,00 zł.

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 300 740,00 zł, wykonanie wyniosło 353 529,43 zł, co stanowiło 117,55 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 43 740,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt p.n. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II”
2. Planowane i wykonane dochody w kwocie 7 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.
3. Wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza w kwocie 302 789,43 zł.

### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 422 896,00 zł, wykonanie wyniosło 394 730,27 zł, co stanowi 93,34 % wykonania planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wyniosła 233 567,00 zł co stanowi 95,37 % wykonania planu (wykonanie niższe od planu było efektem ostatecznego rozliczenia faktycznie wykonanych czynności przez poszczególnych pracowników realizujących zadania zlecone).
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 31 501,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 21,70 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 77 927,87 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od nieterminowych wpłat należności, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 38 736,70 zł.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej) wyniosła 12 976,00 zł (wykonanie niższe od planu było efektem wykorzystania środków finansowych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania, nie wykorzystane środki zostały zwrócone dotującemu).

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

Plan dochodów wynosił 151 980,00 zł, wykonanie 150 327,54 zł co stanowi 98,91 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 4 442,00 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku – 73 561,00 zł.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu zarchiwizowania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrza miast – 300,00 zł.
4. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku – 72 024,54 zł.

### DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody ogółem wynosiły 37 613 585,00 zł, wykonanie 37 477 331,82 zł, co stanowiło 99,64 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

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

Plan dochodów wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 53 113,28 zł, co stanowiło 106,23 % 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 12 230 401,00 zł, wykonanie 12 017 518,61 zł, co stanowiło 98,26 % wykonania planu, w tym:



1. Podatek od nieruchomości: plan – 11 944 752,00 zł, wykonanie – 11 724 965,49 zł co stanowiło 98,16 % 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 421 491,00 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 187 103,62 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2019 r. wynosi 1 060 371,62 zł, w tym należności zhipotekowane – 787 998,20 zł. Są to zaległości od 10 podatników, w tym: kwota 272 373,42 zł dotyczy 8 podatników i kwota 787 998,20 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. W 2019 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 18 upomnień na kwotę 292 042,63 zł i wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 172 707,37 zł.

2. Podatek rolny: plan - 176,00 zł, wykonanie – 182,82 zł co stanowi 103,88 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 783,00 zł, wykonanie - 785,00 zł co stanowi 100,26 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 259 690,00 zł, wykonanie – 264 421,29 zł, co stanowi 101,82 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 229 463,84 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 2 223,40 zł (w tym założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika – 41,00 zł).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 957,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 6 207,01 zł. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2019 r. wynosiły 384 312,00 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 - 5 283 800,00 zł, wykonanie - 5 584 274,98 zł, co stanowiło 105,69 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 676 110,00 zł, wykonanie – 3 763 109,90 zł, co stanowi 102,37 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 660 650,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 47 062,69 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 443 sztuk upomnień na kwotę 516 641,60 zł, 107 tytułów wykonawczych na kwotę 122 651,10 zł, 1 hipoteka przymusowa na kwotę 17 275,70 zł) zadłużenie na 31.12.2019 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 348 590,31 zł, w tym należności zhipotekowane – 188 112,96 zł. Zadłużenie pochodzi od 301 podatników.

2. Podatek rolny: plan – 32 360,00 zł, wykonanie – 34 036,56 zł, co stanowiło 105,18 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 817,00 zł, wykonanie – 791,93 zł, co stanowiło 96,93 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 648 552,00 zł, wykonanie: 630 119,41 zł, co stanowiło 97,16 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 524 067,39 zł, umorzenie zaległości podatkowej 4 575,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosiło 74 693,70 zł, w tym zhipotekowane – 21 393,49 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 10 452,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 12 podatników. W 2019 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 8 tytułów wykonawczych na kwotę 20 866,00 zł oraz wysłano do podatników 16 upomnień na kwotę 34 309,40 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 94 901,39 zł, co stanowiło 189,80 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej: plan - 70 000,00 zł, wykonanie - 80 064,00 zł, co stanowiło 114,38 % wykonania planu.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - 788 961,00 zł, wykonanie - 965 322,24 zł, co stanowiło 122,35 % wykonania planu.
8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 7 000,00 zł, wykonanie - 4 982,19 zł co stanowiło 71,17 % wykonania planu.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 10 947,36 zł co stanowiło 109,47 % wykonania planu. Należności na 31.12.2019 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 148 522,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił - 845 474,00 zł, wykonanie - 851 196,09 zł, co stanowi 100,68 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan - 240 000,00 zł, wykonanie - 247 457,96 zł, co stanowi 103,11 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan - 3 374,00 zł, wykonanie - 3 374,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 471 000,00 zł, wykonanie - 475 423,98 zł, co stanowiło 100,94 % 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 - 130 000,00 zł, wykonanie - 123 792,06 zł, co stanowiło 95,22 % wykonania planu.
5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan - 100,00 zł, wykonanie - 104,40 zł co stanowiło 104,40 % wykonania planu.
6. Odsetki od opłat: plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 1 043,69 zł, co stanowiło 104,37 % wykonania planu.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan - 18 203 910,00 zł, wykonanie - 18 375 983,00 zł, co stanowiło 100,95 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 1 000 000,00 zł, wykonanie - 595 245,86 zł. Realizacja podatku następowała przez Urzędy Skarbowe w kraju. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 59,52% planu, główną przyczyną tak niskiego wykonania były dokonywane przez Urzędy Skarbowe zwroty nadpłat powstałych w tymże podatku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 16 297 860,00 zł, wykonanie - 16 553 780,42 zł, co stanowiło 101,57 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 15 490 715,00 zł, wykonanie wyniosło 15 490 715,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wyniosło 280 594,00 zł, wpływ odnotowano w grudniu 2019 r., termin uzyskanej informacji o planowanym wpływie nie pozwolił na wprowadzenie stosownej zmiany w planie dochodów, w efekcie plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej wynosi 0,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 449 094,00 zł, wykonanie wynosiło 449 094,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 85 326,42 zł, co stanowiło 77,57 % wykonania planu. Wpływy dotyczą naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz wpływów z pozostałych dochodów.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosiło kwotę 248 051,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 1 959 536,00 zł, wykonanie – 2 068 399,44 zł, co stanowiło 105,56 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 165 769,03 zł, co stanowiło 94,84 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 43 407,18 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 61 681,30 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 60 657,85 zł. Wykonanie dotyczyło odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 22,70 zł i dotyczyło wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 347 091,50 zł, co stanowiło 92,11 % 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 – 48 252,50 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 298 839,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 209 118,00 zł, wykonanie – 1 227 331,51 zł, co stanowiło 101,51 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	130 584,00	137 331,07	105,17
Nr 2	202 780,00	199 758,40	98,51
Nr 4	183 940,00	187 914,19	102,16
Nr 6	170 920,00	181 737,40	106,33

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 125 541,00 zł.
2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 473 469,50 zł.
3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 45 935,71 zł.

4. Odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 542,18 zł.
  5. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 52 773,00 zł.
  6. dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 520 513,00 zł.
  7. pozostałe wpływy z lat ubiegłych, kar i odszkodowań – 7 557,12 zł.
- Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan – 35 628,00 zł, wykonanie – 35 517,21 zł, dotyczyło refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan – 145 171,00 zł, wykonanie – 144 248,93 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 17 985,00 zł, wykonanie – 148 441,26 zł, co stanowiło 825,36 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 16 008,28 zł oraz zwrotów dokonywanych przez Urzędy Gmin kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Grajewie – 132 128,73 zł, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań – 304,25 zł.

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 2 232,00 zł, wykonanie wyniosło 4 264,78 zł, co stanowi 191,07% wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia terapeutycznego w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”.

#### DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 2 728 897,00 zł, wykonanie – 2 598 777,93 zł, co stanowiło 95,23 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 722 030,00 zł, wykonanie 721 997,31 zł, co stanowi 100,00 % 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.

Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 5 919,96 zł.

Wpływ otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia Klubu Seniora – 1 655,60 zł oraz pozostałe odsetki – 176,48 zł.

5 % prowizja od dochodów realizowany na rzecz budżetu państwa – 218,45 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 42 009,03 zł, co stanowiło 89,38 % wykonania planu.

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

Plan dochodów - 511 380,00 zł, wykonanie - 463 885,82 zł, co stanowiło 90,71 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 41 420,55 zł, co stanowiło 94,27 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 422 185,27 zł, co stanowiło 90,60% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych - 280,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów - 16 915,00 zł, wykonanie - 14 454,94 zł, co stanowiło 85,46 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan dochodów - 456 000,00 zł, wykonanie - 420 636,17 zł, co stanowiło 92,24 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

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 284 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 498,20 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym - 34 896,34 zł, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych - 2 334,82 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów - 302 040,00 zł, wykonanie - 290 199,88 zł, co stanowi 96,08 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS - 71 075,81 zł, co stanowiło 88,84 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 218 537,45 zł, co stanowiło 98,73 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa - 584,64 zł, oraz pozostałe odsetki - 1,98 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił - 344 000,00 zł, wykonanie - 309 419,73 zł, co stanowiło 89,95 % wykonania planu. Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosił - 7 200,00 zł, wykonanie - 6 475,20 zł, co stanowiło 89,93 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 227 511,00 zł, wykonanie - 191 500,91 zł, co stanowiło 84,17 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanych ze środków UE tj. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja” – 120 004,73 zł oraz „Start w aktywność społeczną i zawodową” – 70 097,92 zł.
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w/w projektów – 198,26 zł,
3. Wpływ pozostałych dochodów – 1 200,00 zł.

Wykonanie jest niższe od planu ponieważ instytucja dotująca w 2019 r. nie przekazała dofinansowania na realizację projektu: Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie oraz Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Niniejsze dotacje zostaną wykonane w roku następnym.

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 209 416,00 zł, wykonanie – 147 662,97 zł, co stanowiło 70,51 % 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 oraz dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (wykonanie - 5 861,07 zł).

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 27 859 412,00 zł, wykonanie – 27 479 524,64 zł, co stanowiło 98,64 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów - 18 014 783,00 zł, wykonanie – 17 910 602,05 zł, co stanowiło 99,42 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 17 900 030,65 zł oraz refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 10 571,40 zł.

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

Plan dochodów - 8 766 905,00 zł, wykonanie – 8 396 877,83 zł, co stanowiło 95,78 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 8 308 809,45 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 88 039,18 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień – 29,20 zł.

### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 2 875,00 zł, wykonanie – 2 597,11 zł, co stanowiło 90,33 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 2 594,74 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 2,37 zł.

### Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 845 339,00 zł, wykonanie – 803 915,64 zł, co stanowi 95,10 % 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” – 776 666,64 zł.

2. Własne w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 27 249,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 170 510,00 zł, wykonanie – 312 649,36 zł, co stanowi 183,36 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów. Ponad planowe dochody zostały zrealizowane w związku z otrzymaniem zaliczki na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Zaliczka będzie wydatkowana w roku 2020 r.

#### 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 52 882,65 zł, co stanowiło 89,63 % wykonania planu.

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów - 2 824 153,00 zł, wykonanie – 3 160 026,13 zł, co stanowiło 111,89 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 2 912 588,70 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 2 901 673,55 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 10 915,15 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 3 848,39 zł, co stanowiło 96,21 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 2 673,05 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami pozostałych odsetek.

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

Plan dochodów – 287 785,00 zł, wykonanie wynosiło – 214 831,27 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 11 445,03 zł, co stanowiło 118,85 % planu. Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 6 216,92 zł, wpływy z opłaty produktowej – 876,58 zł, pozostałe dochody (m.in. z najmu) – 2 024,09 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 2 327,44 zł.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 14 639,69 zł i dotyczyło: wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy – 900,89 zł, pozostałe dochody – 13 738,90 zł.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów - 60 348,00 zł, wykonanie wyniosło – 60 347,04 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat i ubiegłych oraz odsetki – 5 347,04 zł.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów - 859 151,00 zł, wykonanie – 742 096,56 zł, co stanowiło 86,38 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 801 799,00 zł, wykonanie – 716 575,84 zł, co stanowiło 89,37 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwały zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 175 953,82 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 439 354,49 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 61 391,41 zł.

### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 25 502,72 zł, co stanowiło 44,50 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 2 787,24 zł, wynajmu hali – 21 525,45 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 1 208,03 zł.

Wykonanie jest niższe od planu w związku z nie wykonaniem dochodów z tytułu m.in. refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 10 891 067,97 zł i dotyczyły:

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

### Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 1 217 716,00 zł wykonanie wyniosło 1 317 229,57 zł, co stanowiło 108,17 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat mieszkańców miasta - beneficjentów projektu oraz wpływu dotacji na realizację projektu p.n. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – II edycja.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 123 820,24 zł, wpływ odnotowano w grudniu 2019 r., termin uzyskanej informacji o planowanym wpływie nie pozwolił na wprowadzenie stosownej zmiany w planie dochodów, w efekcie plan w tej podziale klasyfikacji budżetowej wynosi 0,00 zł. Wspominane środki finansowe miasto otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Środki będą wykorzystane w roku 2020 r.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów - 3 745 392,00 zł, wykonanie – 3 413 108,63 zł, co stanowiło 91,13% wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:



### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 3 298 959,00 zł wykonanie wyniosło 2 971 826,35 zł, co stanowiło 90,08 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 703 983,95 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 682 029,88 zł, oraz wpływ finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 1 585 812,52 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności jest wyraźnie niższe od planu (45,47% wykonania planu), co jest wynikiem nie sfinalizowania sprzedaży działek gruntowych położonych przy ul. Ekologicznej. Wspomniane działki zostały sprzedane na początku roku 2020 r.

### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 446 433,00 zł wykonanie wynosi 441 282,28 zł, co stanowiło 98,85 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie wyniosło 20 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem przez miasto dofinansowania z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 112 038,00 zł wykonanie wyniosło 112 037,01 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dochody związane są z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2018 roku.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wykonanie wyniosło 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem przez miasto dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B w Grajewie”. Środki pochodziły z budżetu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu wieloletniego „Senior +”.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 40 000,00 zł, wykonanie – 19 917,68 zł, co stanowiło 49,79 % wykonania planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem zaliczki na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Zaliczka będzie wydatkowana w roku 2020 r.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 3 715 074,00 zł wykonanie wyniosło 3 715 054,84 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej

ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wyniosło 49 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem przez miasto dofinansowania na realizację zadania pn. „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo-Osiedle w Grajewie**”. Środki pochodziły z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

## **II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2019 R. – CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan wydatków budżetu Miasta na 2019 r. wynosił: przed zmianami – 97 810 976,00 zł i po zmianach 107 006 730,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 9 195 754,00 zł.

Wykonanie wyniosło 100 701 311,89 zł, co stanowiło 94,11 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 88 010 173,41 zł, co stanowiło 95,64 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 12 691 138,48 zł, co stanowiło 84,72% planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 88 010 173,41 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 39 038 003,05 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 5 143 573,94 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 12,60 % wykonania wydatków ogółem – 12 691 138,48 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87,40 % 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 44,36 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 68,97 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	598,72	0,00
2.	600	Transport i łączność	5 918,90	0,02
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 334,65	0,28
4.	710	Działalność usługowa	19 448,94	0,05
5.	750	Administracja publiczna	4 696 893,73	12,03
6.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	45 638,00	0,12

7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	0,02
8.	801	Oświata i wychowanie	26 149 612,45	66,99
9.	851	Ochrona zdrowia	365 689,45	0,94
10.	852	Opieka społeczna	2 900 723,95	7,43
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 108,67	0,50
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 117,03	1,99
13.	855	Rodzina	1 410 712,14	3,61
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 424,31	0,55
15.	926	Kultura fizyczna i sport	2 137 082,11	5,47
<b>RAZEM</b>			<b>39 038 003,05</b>	<b>100,00</b>

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,84 % 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 34 835,00 zł zrealizowana została w wysokości 34 654,27 zł, co stanowi 99,48 % 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 677,24 zł.

##### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 34 035,00 zł wykonane zostały w kwocie 33 977,03 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 32 478,53 zł oraz dotyczą zakupu karmy dla kotów – 1 498,50 zł.

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

Wydatkowano 44 038,17 zł, co stanowi 85,97 % 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 – 458 950,00 zł zrealizowana została w wysokości 441 902,08 zł, co stanowi 96,29 % 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 – 93 534,78 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni dróg gruntowych – 124 385,36 zł, remont dróg wewnętrznych – 63 591,05 zł, remont nawierzchni chodnika i parkingu w ul. Kolejowej – 63 067,55 zł, remont nawierzchni chodnika w ul. Łaziennej – 7 000,00 zł, remont kładki nad

torami – 3 690,00 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 31 203,87 zł, wykonano przeglądy roczne – 9 950,70 zł, wykonano próg zwalniający w ul. Parkowej – 2 091,00 zł, wykonano wzniesione przejście w ul. Konstytucji 3 Maja – 4 858,50 zł, zakupiono wiatę przystankową – 7 872,00 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 19 004,73 zł oraz wykonano 7 projektów zmian organizacji ruchu – 4 950,00 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 837 933,46 zł, co stanowi 81,70 % 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 – 408 369,00 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 51 338,41 zł.
3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością starostwa powiatowego w Grajewie oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – łącznie 45 260,99 zł.
4. W 2019 roku kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosił 291 464,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia i podróże służbowe pracownika zajmującego się projektem, wykonano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, zakupiono materiały do remontu w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców, przeprowadzono działania w ramach programu działalności Centrum Społecznościowego Nowa Droga. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 254 434,45 zł, w tym ze środków europejskich – 194 642,35 zł, ze środków budżetu państwa – 34 348,60 zł i wkład własny z budżetu miasta – 25 443,50 zł.
5. W 2019 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 62 288,99 zł w całości ze środków europejskich.

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 380 740,00 zł, wydatkowano 338 041,42 zł, co stanowi 88,79 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: remont nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 6 758 228,00 zł, wykonanie – 6 294 444,03 zł, co stanowi 93,14 % planu rocznego, w tym:

##### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 683 467,14 zł, co stanowi 86,95 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 383 646,34 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 299 820,80 zł.

W 2019 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 418 399,14 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 233 567,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 31 501,00 zł.

Największy udział – 85,45% stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 583 127,83 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 99 320,31 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 349 948,50 zł stanowią 97,70 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w 2019 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 5 386 353,00 zł, natomiast wydatki poniesione wyniosły 5 041 789,69 zł, co stanowiło 93,60 % planu rocznego. Największy udział – 80,83 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 4 075 165,90 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 966 621,79 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 80 495,10 zł, składki na PFRON – 15 953,22 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 139 974,10 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie drugiego prawnika, usługi internetowe, usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji, telefoniczne, licencja LEX, dzierżawa 3 urzędów ksero, usługa udostępnienia systemu zarządzania BO, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 431 049,82 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 58 122,94 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 30 388,89 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 168 263,49 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500 zł, składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 502,00 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 004,00 zł.

#### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 12 976,00 zł stanowią 92,72 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 198 024,25 zł co stanowi 96,98 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, flagi z herbem Grajewa, smycze, koszulki, opaski, breloczki, długopisy, czapki z nadrukiem, opaski odblaskowe, maskotki, tablice gratulacyjne, nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, kalendarze, statuetki, grawerów, medale - patronat Burmistrza, karty rabatowe, książki, kwiaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 57 221,20 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 45 899,82 zł;
- usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 15 500,00 zł;
- wykonanie mapy miasta – 4 200,00 zł;
- promocja poprzez III Grajewski Złot Motocyklowy – 2 000 zł;
- ogłoszenia, usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne – 40 926,73 zł.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 8 238,45 zł w szczególności na: organizację spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, zakupy środków żywności w związku z organizacją innych uroczystości (np. Bieg Wilka), publikowanie w gazecie ogłoszeń, zakup wieńców.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 151 980,00 zł, natomiast wykonanie 150 327,54 zł, co stanowi 98,91 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie: przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku – 73 561,00 zł, do parlamentu europejskiego – 72 024,54 zł, przewozu dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum – 300,00 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4 442,00 zł.

### DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Rozdział 75405 - Komendy Powiatowej Policji

Planowane wydatki na kwotę 10 000,00 zł zostały zrealizowane w 99,80 % (9 980,00 zł). Miasto dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, które zostały przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb dla funkcjonariuszy podczas organizowanych w mieście imprez masowych i uroczystości.

#### Rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na zakup noszaków oraz automatów oddechowych.

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 44 790,20 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

### DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 434 526,00 zł został wykonany w 97,29 % na kwotę 422 731,84 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 516 665,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2019 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 37 305,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 220 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 259 360,00 zł.

W 2019 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wykonaniem opracowań p.n.: „Program ochrony środowiska dla miasta Grajewo na lata 2019-2022” oraz „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Grajewo za lata 2017-2018” – 20 000,00 zł;
- wydatki związane z zakupem 6 szt. donic dekoracyjnych oraz 2 kpl. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych – 10 000,00 zł;
- wydatki związane z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia przejść dla pieszych – 4 600,00 zł;
- opracowaniem studium wykonalności projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na miejskich budynkach użyteczności publicznej – 9 225,00 zł;

- wydatki związane z zakupem usług doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych -12 000,00 zł.

Rezerwę na wydatki związane z oświatą: na kwotę 37 100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli.

Na 31 grudnia 2019 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 423 740,00 zł.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2019 r. wynosiło 31 649 202,45 zł, co stanowi 95,77% wykonania planu i 35,96% 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 17 607 943,87 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 5 628 194,15 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 5 982 545,82 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 5 941 715,82 zł.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels” na kwotę 13 657,62 zł oraz projekt p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” z programu Erasmus + na kwotę 41 830,46 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 18 853 914,29 zł i stanowią 90,34 % 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	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy SP Nr 4	Ogółem za 2019 r.
	Wydatki szkół	5 628 194,15	5 982 545,82	5 941 715,82	351 453,87	533 078,78	483 788,82	18 920 777,26
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	564 524,75	300 081,60	160 344,99	0,00	0,00	0,00	1 024 951,34
	Wydatki świetlic w szkołach	207 860,21	360 920,45	251 138,03	0,00	0,00	0,00	819 918,69
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	16 853,84	45 093,93	34 367,41	0,00	0,00	0,00	96 315,18
	oraz Fundusz Zdrowotny	15 637,00	13 923,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	42 454,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>6 433 069,95</b>	<b>6 702 564,80</b>	<b>6 400 460,25</b>	<b>351 453,87</b>	<b>533 078,78</b>	<b>483 788,82</b>	<b>20 904 416,47</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>5 813 425,52</b>	<b>5 931 001,89</b>	<b>5 843 222,99</b>	<b>303 932,81</b>	<b>502 172,53</b>	<b>460 158,55</b>	<b>18 853 914,29</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>192 679,00</b>	<b>221 105,00</b>	<b>185 354,00</b>	<b>11 448,00</b>	<b>10 792,00</b>	<b>20 159,00</b>	<b>641 537,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>426 965,43</b>	<b>550 457,91</b>	<b>371 883,26</b>	<b>36 073,06</b>	<b>20 114,25</b>	<b>3 471,27</b>	<b>1 408 965,18</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 233,25	72 829,79	25 210,60	11 000,00	0,00	3 471,27	168 744,91
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 251,47	80 099,81	20 015,79	5 000,00	0,00	0,00	135 367,07
	Zakup energii	156 521,44	227 466,87	189 360,79	14 655,72	14 647,46	0,00	602 652,28
	Zakup usług remontowych	34 855,43	2 710,82	9 988,29	0,00	0,00	0,00	47 554,54
	Zakup usług pozostałych	128 618,64	118 213,54	61 422,96	5 417,34	4 846,80	0,00	318 519,28
	Pozostałe wydatki	20 485,20	49 137,08	65 884,83	0,00	619,99	0,00	136 127,10
<b>4.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1	13 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,62
III	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP nr 1	41 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,46
IV	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	17 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 929,34
V	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	0,00	13 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,48
	Średnia ilość uczniów	566,41	809,00	731,00	0,00	0,00	0,00	2 106,41
	Średni koszt na 1 ucznia	11 357,62	8 285,00	8 755,76	0,00	0,00	0,00	9 924,19
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	66,57	81,45	77,66	0,00	0,00	0,00	225,68
	Stażysty	2,99	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	9,43
	Kontraktowi	12,42	6,44	7,91	0,00	0,00	0,00	26,77
	Mianowani	5,29	14,67	11,83	0,00	0,00	0,00	31,79
	Dyplomowani	45,87	60,34	51,48	0,00	0,00	0,00	157,69
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	22,93	29,08	24,08	0,00	0,00	0,00	76,09
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	8,22	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
VI	Subwencja stanowi 81,87 % wydatków z poz. I	3 902 557,52	5 568 746,85	5 031 386,12	262 868,91	380 706,69	344 448,91	15 490 715,00
VII	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 18,13 %	1 725 636,63	413 798,97	910 329,70	88 584,96	152 372,09	139 339,91	3 430 062,26



Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2019 r. wynoszą 1 921 658,76 zł, co stanowi 98,20 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1- 452 680,08 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 954 210,72 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 514 767,96 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 768 585,56 zł, odpisy na ZFŚS – 90 492,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 62 581,20 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7,24	92,58	4 889,61
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 13,52	146	6 535,69
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 7	100	5 147,68

Wydatki bieżące pokryte są w 15,55 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (298 839,00 zł), w 2,51 % (48 252,50 zł) wpłatami od rodziców oraz w 81,94 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za 2019 r. wyniosło 7 662 178,41 zł, co stanowiło 98,51 % wykonania planu. Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 6 632 602,97 zł, co stanowi 98,35 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2019 r.
Wydatki przedszkoli	1 435 330,22	1 640 091,17	1 818 063,72	1 717 800,14	6 611 285,25
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 806,80	2 414,19	2 640,20	2 297,20	9 158,39
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 332,35	13 386,20	48 718,55
Fundusz Zdrowotny	1 477,00	1 454,00	1 585,00	1 667,00	6 183,00
<b>Razem</b>	<b>1 438 614,02</b>	<b>1 643 959,36</b>	<b>1 857 621,27</b>	<b>1 735 150,54</b>	<b>6 675 345,19</b>
<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>1 207 967,30</b>	<b>1 323 640,87</b>	<b>1 492 803,63</b>	<b>1 401 070,79</b>	<b>5 425 482,59</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>39 637,00</b>	<b>44 005,00</b>	<b>44 473,00</b>	<b>48 541,00</b>	<b>176 656,00</b>
<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>191 009,72</b>	<b>276 313,49</b>	<b>320 344,64</b>	<b>285 538,75</b>	<b>1 073 206,60</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	27 046,53	33 522,60	49 892,72	36 449,38	146 911,23
Zakup żywności	82 297,96	152 218,18	77 797,87	137 673,81	449 987,82
Zakup energii	34 289,07	50 093,93	42 177,16	54 216,09	180 776,25
Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	14 508,57	14 760,00	38 468,57
Zakup usług pozostałych	27 576,17	24 341,95	116 902,17	26 727,75	195 548,04
Pozostałe wydatki	10 599,99	16 136,83	19 066,15	15 711,72	61 514,69
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Średnia liczba dzieci w roku	76,00	83,00	117,00	115,00	391,00
Średni koszt na 1dziecko	18 929,13	19 806,74	15 877,10	15 088,27	17 072,49
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,21	8,53	10,66	35,58
Stażyści	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Kontraktowi	0,13	0,00	3,00	0,05	3,18
Mianowani	1,05	0,00	2,00	2,17	5,22
Dyplomowani	7,00	8,21	3,53	6,44	25,18
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,33	12,58	12,30	12,00	46,21
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,42	1,31	2,69	0,33	5,75

Wydatki bieżące pokrywane są w 7,85 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (520 513,00 zł), w 9,03 % wpłatami od rodziców oraz w 83,12 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za 2019 r. został zrealizowany w 99,57 % w kwocie 1 029 575,44 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 86 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Są to wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego "Milowy krok". Plan wydatków za 2019 r. został zrealizowany w 100 % w kwocie 431 356,69 zł i przeznaczony został na wydatki dla kilkorga dzieci z niepełnosprawnością oraz kilkorga dzieci objętych wczesnym wspomaganiam. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków za 2019 r. został zrealizowany w 99,53 % na kwotę 1 368 321,47 zł, w tym na:

- Gimnazjum przy SP Nr 1 – 351 453,87 zł;
- Gimnazjum przy SP Nr 2 – 533 078,78 zł;
- Gimnazjum przy SP Nr 4 – 483 788,82 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 1 266 263,92 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 42 399,00 zł, co stanowi 95,64 % wydatków ogółem gimnazjów. Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 28 384,98 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 105 473,57 zł, stanowią 77,97 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 917 390,11 zł, co stanowi 93,50 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 376 561,48 zł, co stanowi 97,14 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 305 708,78 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 235 119,85 zł, co stanowi 81,71 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 785 180,62 zł, co stanowi 81,34 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynosiły 71 846,70 zł, co stanowiło 25,32 % planu rocznego, w tym na:

- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 35 332,35 zł, co stanowi 66,66 % planu rocznego;
- Przedszkole Miejskie Nr 6 – 13 386,20 zł, co stanowi 66,65 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 1 – 12 943,73 zł, co stanowi 7,39 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 3 586,17 zł, co stanowi 21,79 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 6 598,25 zł, co stanowi 34,68 % planu rocznego.

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

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

W 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 024 951,34 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 564 524,75 zł, co stanowi 66,83 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 300 081,60 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 160 344,99 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego.

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

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 103 831,27 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 55 315,35 zł, co stanowi 39,66 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 48 515,92 zł, co stanowi 63,02 % planu rocznego.

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

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

Plan – 145 171,00 zł, wykonanie – 144 248,93 zł, co stanowiło 99,36 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 261 616,35 zł, stanowiące 98,02 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 48 637,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 185 575,80 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wiek – 8 000,00 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 507 171,00 zł został zrealizowany w 2019 r. w 96,58 % na kwotę 489 844,89 zł i dotyczyły:

### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 14 000,00 zł został zrealizowany w 83,57 % na 11 700,00 zł. W 2019 roku kontynuowano realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019.

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 7 200,00 zł został zrealizowany w 27,78% na kwotę 2 000,00 zł

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2019 r. wykonano na kwotę 476 144,89 zł, co stanowiło 97,98 % 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 178 507,33 zł co stanowi 95,15 % 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 297 637,56 zł co stanowi 99,75 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 426 382,00 zł, wykonanie 6 126 450,68 zł, co stanowiło 95,33% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2019 r. przedstawia się następująco:

### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 648 940,39 zł co stanowiło 95,95 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków - 869 248,00 zł został wykonany na kwotę 867 479,19 zł, co stanowiło 99,80 % wykonania planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy (prowadzony przez MOPS do końca września 2019 r.) przeznaczony był dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą 516 895,89 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 399 791,97 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna Dłoń” (od października 2019 r. – wyodrębniona jednostka budżetowa). Wydatki poniesiono w kwocie 205 101,42 zł, co stanowiło 99,99% wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły 144 336,20 zł, co stanowiło 70,37% wykonania wydatków, wydatki rzeczowe wynosiły 60 765,22 zł. Charakter i realizowane zadania nie uległy zmianie.

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 145 481,88 zł, co stanowi 98,82 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 102 488,34 zł, co stanowiło 70,44 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 42 993,54 zł,

co stanowiło 29,56 % wykonania wydatków Klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane były ze środków budżetu Miasta.

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

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 991,00 zł na zakup materiałów. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

#### 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 42 009,03 zł, co stanowiło 89,38 % 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 2019 r wynosił 664 834,00 zł natomiast wykonanie wynosi 600 815,56 zł, co stanowi 90,37 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wynosił 466 000,00 zł, wykonanie wynosiło 422 185,27 zł, co stanowi 90,60 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 211 rodzin, udzielono 1244 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 185 120 zł, wykonanie wynosiło 164 916,29 zł, co stanowiło 89,84 % wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności następujące wydatki:

- obiady dla emerytów i rencistów – 69 306,70 zł;
- zasiłki na opał – 54 500,00 zł;
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia – 13 227,00 zł;
- zasiłki na remont mieszkania – 200 zł;
- zdarzenie losowe – 1 100,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności - 10 340,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup odzieży – 1 400,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 13 796,59 zł;
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb – 546,00 zł.

Zakup usług pozostałych ze środków własnych miasta. Plan wynosi 12 264,00 zł, wykonanie – 12 264,00 zł. Wydatki poniesiono na sprawienie pogrzebu dla 3 podopiecznych oraz pogrzebu dzieci nienarodzonych.

Wynagrodzenia bezosobowe. Wykonano 100 % planu w kwocie 1 450,00 zł. Wykonanie stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło z osobami fizycznymi.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 630 915,00 zł, wykonanie wynosiło 570 343,46 zł, co stanowiło 90,40 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 543 756,80 zł, co stanowiło 90,40 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 14 171,51 zł, co stanowiło 85,49 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 283,43 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 456 000,00 zł, wykonanie wynosiło 420 636,17 zł, co stanowiło 92,24 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 81 osób, udzielono 778 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 663 428,27 zł, co stanowiło 98,15 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 284 000,00 zł i środkami własnymi miasta – 1 379 428,27 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 488 047,73 zł i ZFŚS-32 027,15 zł, co stanowi 91,38% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 175 380,54 zł, co stanowiło 8,62 % poniesionych wydatków.

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

Wydatkowano 788 595,88 zł. W ramach zadania zleconego poniesione wydatki związane były z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową o pracę. Wydatki w kwocie 218 537,45 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone. Pozostałe środki stanowiły środki własne miasta, które wydatkowane były na usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe MOPS (zadanie własne).

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach zadania własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, w formie zasiłków na żywność, świadczeń rzeczowych w postaci żywności oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 395 419,73 zł. Wydatki w kwocie 86 000,00 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 309 419,73 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 146 640,00 zł, wykonanie wyniosło 117 000,00 zł, co stanowiło 79,79 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 10 792,00 zł na prace społeczno - użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.

## DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 23 728,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 327 973,00 zł, wykonanie 308 803,97 zł, co stanowi 94,16 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Przekazano kwotę 3 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2019 r. – Obchody X Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” na podstawie uchwały nr nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznej programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2. W 2019 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na Internet w kwocie 19 845,00 zł.
3. Zrealizowano ze środków europejskich na następujące projekty:
  - Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie – 17 929,34 zł (w całości ze środków europejskich);
  - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie na łączną kwotę 22 176,98 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 (wykonanie – 13 537,48 zł ze środków europejskich) i Szkołę Podstawową nr 4 (wykonanie – 8 639,50 zł, ze środków europejskich) w latach 2018-2019;
  - Start w aktywność społeczną i zawodową (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 89 597,92 zł w całości ze środków europejskich;
  - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 156 254,73 zł (107 437,06 zł – środki europejskie, 48 817,67 zł środki własne).

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 1 016 832,13 zł, co stanowi 91,00 % planu rocznego i dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych - 819 918,69 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1- 207 860,21 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 360 920,45 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 251 138,03 zł.
2. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 183 113,44 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 147 662,97 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 35 452,47 zł (wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych),
3. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 13 800,00 zł, co stanowi 68,96 % wykonania planu.

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 28 736 098,00 zł, wykonanie 28 004 522,85 zł, co stanowi 97,45 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2019 r. przedstawia się następująco:

##### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 18 014 783,00 zł, wykonanie 17 913 520,55 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte były dotacją celową z budżetu państwa (poza zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych). Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 17 666 801,86 zł, wynagrodzenia i pochodne (3,08 etatu) – 208 363,48 zł, wydatki rzeczowe – 38 355,21 zł.

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

Wydatki wyniosły 8 340 282,47 zł, co stanowiło 95,49 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 8 308 809,45 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 31 473,02 zł (pokryte wpływami od komornika ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń społecznych na kwotę 7 693 541,30 zł, w tym w szczególności:

- fundusz alimentacyjny – 1 118 475,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 186 000,00 zł;
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 749 581,30 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 842 589,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 773 827,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie – 794 252,00 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 172 397,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów – 56 420,00 zł.

2. Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna - 397 713,13 zł.

3. Pozostałe wydatki w kwocie 256 931,60 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS – 183 205,86 zł.

4. Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 65 822,18 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 2 875,00 zł, wykonanie planu na kwotę 2 594,74 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków - 928 177,00 zł został wykonany w 93,06 % w kwocie 863 776,24 zł.

W 2019 r. realizowano program rządowy „Dobry start” na kwotę 776 666,64 zł, co stanowi 94,96 % planu. W ramach programu wypłacono świadczenia szkolne „Dobry start”.

W ramach zadania własnego polegającego na zatrudnieniu przez miasto asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 poniesiono wydatki na kwotę 59 860,60 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 27 249,00 zł.

W ramach zadania własnego wydano kwotę 59 860,60 zł na wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfs oraz podróże służbowe 2 asystentów rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 706 492,00 zł, wykonanie – 621 410,63 zł, co stanowiło 87,96 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków - 196 495,00 zł został wykonany na kwotę 196 279,57 zł, co stanowiło 99,89 % wykonania planu.

Jest to częściowy koszt pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.



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

Wydatkowano 52 882,65 zł, co stanowiło 89,63 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 5 408 976,00 zł, wykonanie 5 215 266,41 zł, co stanowiło 96,42 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 105 300,00 zł, wykonanie 66 299,15 zł, co stanowiło 62,96 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, – 42 000,00 zł, opłaty za gospodarzów korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 18 226,98 zł. Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 25 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 976 243,00 zł, wydatkowano 2 902 046,47 zł, co stanowi 97,50 % 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 2019 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 126 628,99 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 88 614,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 917 137,67 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 769 665,81 zł.

Łącznie w 2019 r. na realizację rozdz. 3a (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 2 902 046,47 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 714 848,00 zł, wydatkowano 703 376,82 zł, co stanowiło 98,40 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 64 560,41 zł;
- energię do szaletu – 6 259,13 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 5 534,97 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, uprzątnięcie pogorzeliska, porządkowanie terenów przy grobli – łącznie 10 907,06 zł;
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 615 695,25 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 751 100,00 zł, wydatkowano kwotę 722 733,43 zł, co stanowiło 96,22 % 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 – 542 204,00 zł;
- zgodnie z umową wypłacono rekompensatę za 2018 rok spółce PUK (zwiększone koszty utrzymania zieleni) – 54 091,80 zł;
- remont nawierzchni chodników w parku przy ul. Wojska Polskiego – 54 521,23 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 36 136,03 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 505 600,00 zł, wykonanie 492 000,21 zł, co stanowiło 97,31 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 440 671,52 zł;
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia przejść dla pieszych – 4 551,00 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 33 350,89 zł;
- materiałów elektrycznych – 4 336,60 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 42 146,00 zł wykonano na 33 740,95 zł. Były to w szczególności składki członkowskie związane z przynależnością do Związku Komunalnego Biebrza.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 313 739,00 zł wykonano na 295 069,38 zł, co stanowiło 94,05 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie przeglądu budynku szaletu na targowicy) – 93 483,25 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 176 590,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt - 19 838,00 zł.

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 863 396,00 zł, wykonanie 2 854 357,18 zł, stanowiły 99,68 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano 19 077,32 zł w szczególności na:

1. Dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok dla:

- Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” w Grajewie - dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2019 r.” – II Grajewski Piknik XVII wieczny - 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie - dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2019 r. - Album „100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 1919 – 2019” – 4 500,00 zł;
- Stowarzyszenie „Kultura Niezależna” – Konkurs Pieśni Patriotycznej – 2 498,81 zł.

2. Nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 1 078,51 zł.

### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum Mleczarstwa” w kwocie 2 323 366,00 zł co stanowiło 100 % 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 511 900,00 zł co stanowiło 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 13,86 zł, dotyczył odsetek od zwróconej nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania pod nazwą Ławka Niepodległości dla samorządów.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2019 r. – 3 861 671,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3 691 097,84 zł stanowią 95,58 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 477 493,16 zł, co stanowiło 96,71 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

#### 1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 130 593,00 zł zrealizowano kwotę 2 069 777,60 zł, co stanowi 97,15 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej i sekcje pływackie) i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 1 328 448,49, wydatki rzeczowe na kwotę 741 329,11 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 400 843,29 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 109 082,86 zł (opłata za ścieki, badanie wody, konserwacja i przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu, najem urządzeń do wody, wykonanie ekspertyzy) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 110 973,29 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 49 682,92 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 10 015,39 zł, wyposażenie, promienniki do lampy uv – 12 373,80 zł, rowerki wodne – 6 888,00 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 39 488,43 zł, podatek od nieruchomości – 57 673,00 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – łącznie 18 655,66 zł.

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

Na obiekty te wydatkowano 407 715,56 zł co stanowi 94,55 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zielen, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 72 437,43 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 83 418,35 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 26 579,47 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 6 061,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS animatora sportu, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 199 731,04 zł.

### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 051 217,00 zł zrealizowane wynoszą 976 504,68 zł, co stanowiło 92,89 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach

stanowią: 67,45 % w kwocie 658 652,58 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 45,05 % w kwocie 317 852,10 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone były na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 120 803,52 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 145 667,12 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);
- organizacja Fiesty Balonowej – 35 000,00 zł, Bieg Wilka– 3 000,00 zł, podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2018 r. – 12 862,41 zł;
- energia cieplna – 35 136,47 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 24 771,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 12 384,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 98 134,79 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki, zakupy na Bieg Wilka, Moje Małe Mistrzostwa.

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 237 100,00 zł co stanowiło 95,35 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2019 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.
2. Wydatkowano 10 300,00 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały nr II/5/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok dla:
  - Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa – na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Piknik Piłki Nożnej ŁOŚ” – 8 800,00 zł;
  - Stowarzyszenie Dziewczęcy Klub Sportowy na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Pierwszy Urodzinowy Turniej DKS Grajewo” – 1 500,00 zł.
3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 800 zł na nagrody dla sportowców.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 12 691 138,48 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

##### Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 207 825,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 194 095,96 zł, co stanowiło 99,38 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań

inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 441 778,00 zł została zrealizowana w kwocie 412 215,94 zł, co stanowiło 93,31 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70004 - Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 109 380,87 zł (71,96 % planu) na zadania inwestycyjne p.n. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ekologicznej oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 3 655 691,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 580 410,64 zł co stanowiło 97,94 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 499 702,00 zł została zrealizowana w kwocie 468 778,07 zł co stanowiło 93,81 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowana kwota wydatków majątkowych – 35 200,00 zł została zrealizowana w kwocie 26 644,97 zł co stanowiło 75,70 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 47 970,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNARozdział 85295 - Pozostała działalność

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 150 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

DZIAŁ 855 - RODZINARozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 93 776,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 14,69%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKARozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 62 484,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 6 462 777,00 zł, wykonanie 4 977 968,59 zł, co stanowiło 77,18 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 35 000,00 zł, wykonanie 19 718,80 zł, co stanowiło 56,34 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 655 136,00 zł, wykonanie 139 505,80 zł, co stanowiło 21,29 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 3 720,00 zł, wykonanie 3 720,00 zł. Wydatek dotyczył zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania pod nazwą Ławka Niepodległości dla samorządów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNARozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 45 765,00 zł, wykonanie 45 764,89 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 17 196,00 zł, wykonanie 17 195,40 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 359 900,00 zł, wykonanie 356 669,35 zł, co stanowiło 99,10 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 r.

**III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 244 842,00	1 244 841,09	100,00
400	40001	6059		935 743,00	934 494,87	99,87
400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000,00	0,00	0,00
400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240,00	14 760,00	96,85
			<b>Razem dz. 400</b>	<b>2 207 825,00</b>	<b>2 194 095,96</b>	<b>99,38</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	42 224,00	40 000,00	94,73
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	24 739,00	24 738,99	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815,00	24 814,02	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	44 356,46	88,71
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00	46 541,44	93,08
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	60 000,00	48 994,10	0,27
600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)	190 000,00	182 770,93	96,20
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>441 778,00</b>	<b>412 215,94</b>	<b>82,25</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691,00	3 574 554,79	99,97
700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511,00	352 120,00	92,78
		6059		120 191,00	116 658,07	97,06
			<b>Razem dz. 700</b>	<b>4 075 393,00</b>	<b>4 043 332,86</b>	<b>99,21</b>
801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	125 000,00	125 000,00	100,00

			<b>Razem dz. 852</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	0,00	0,00
855	85505	6059		53 776,00	13 776,00	25,62
			<b>Razem dz. 855</b>	<b>93 776,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>14,69</b>
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484,00	62 484,00	100,00
			<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>62 484,00</b>	<b>62 484,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00	7 011,00	70,11
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 713 544,00	3 713 524,84	100,00
		6059		2 725 233,00	1 257 432,75	46,14
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	14 000,00	9 840,00	0,00
			<b>Razem rozdz. 90004</b>	<b>6 462 777,00</b>	<b>4 987 808,59</b>	<b>77,03</b>
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. – wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	35 000,00	19 718,80	0,11
			<b>Razem rozdz. 90095</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 718,80</b>	<b>0,11</b>
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>6 560 261,00</b>	<b>5 060 171,39</b>	<b>76,83</b>
926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900,00	149 799,00	99,93
926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000,00	68 198,58	97,43
926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000,00	138 671,77	99,05
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>359 900,00</b>	<b>356 669,35</b>	<b>99,10</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 918 933,00</b>	<b>12 270 101,15</b>	<b>87,59</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	5 855,85	7,32
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	21 200,00	21 200,00	100,00
801	80148	6060	SP Nr 4 - piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni szkoły	47 970,00	47 970,00	100,00
852	85295	6060	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92601	6060	MOSiR - generator pary do sauny w budynku pływalni	12 000,00	11 999,88	100,00
926	92601	6060	Kosiarka na obiekty sportowe - MOSiR	33 765,00	33 765,01	100,00
926	92604	6060	Zmywarka do mycia hali MOSiR	17 196,00	17 195,40	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>237 131,00</b>	<b>162 986,14</b>	<b>68,73</b>
754	75405	6170	Dofinansowania zadania inwestycyjnego – zakup samochodu dla KPP w Grajewie	14 000,00	5 444,97	38,89
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie	152 000,00	109 380,87	71,96
921	92113	6229	Dotacja celowa na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	543 552,00	27 921,00	5,14
921	92113	6220	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewożenia 7 osób	111 584,00	111 584,00	100,00
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>821 136,00</b>	<b>254 330,84</b>	<b>30,97</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 977 200,00</b>	<b>12 687 418,13</b>	<b>84,19</b>



Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w 2019 r.

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II. Zadanie zostało zrealizowane w całości w maju 2019 r.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo. Zadanie w części zasadniczej przewidziane do realizacji w 2020 r. Ww. środki finansowe były zabezpieczone celem opracowania ewentualnej dokumentacji pomocnej przy realizacji zadania.
3. Montaż instalacji fotowoltaicznych. W kwietniu 2019 r. została podpisana umowa na kwotę 14 760,00 zł brutto na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na dostawie i montażu instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Miasta Grajewo. Dokumentacja została odebrana w dniu 30 maja 2019 r. W roku 2020 r. na podstawie ww. dokumentacji, planuje się realizację zadania w roku 2020 r.
4. Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową). Zadanie zostało zrealizowane w całości w maju 2019 r.
5. Budowa nawierzchni w ul. Polnej – dokumentacja. Zadanie kontynuowane z roku 2018. Dokumentacja projektowa została odebrana we wrześniu 2019 r.
6. Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) – dokumentacja. Zadanie kontynuowane z roku 2018. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem we wrześniu 2019 r.
7. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało zrealizowane w całości w czerwcu 2019 r.
8. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zostało zrealizowane w całości w czerwcu 2019 r.
9. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2020 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
10. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) – Zadanie zostało zrealizowane w całości w grudniu 2019 r.
11. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe. Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. W dniu lipcu 2019 r. przeprowadzono odbiór końcowy budynku. Zadanie ostatecznie zostało zrealizowane.
12. Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”. Zadanie była realizowane stopniowo w trakcie roku, odebrano szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych). Zadanie ostatecznie zostało zrealizowane.
13. Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1. Wykonano studnię deszczową. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2019 r.
14. Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
15. Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie zostało zrealizowane.
16. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie Projekt obejmuje prace związane z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Krasickiego w Grajewie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału żłobkowego. Zadanie w związku z utrudnieniami w zakresie wyłonienia wykonawcy zostało w dużej mierze przeniesione do realizacji w 2020 r. W 2019 roku została wykonana dokumentacja techniczna.

17. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa. Zadanie kontynuowane z roku 2016. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem w październiku 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane.
18. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
19. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie. W 2019 r. poprzez odbiory częściowe zostały zrealizowane zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej”, „Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II” oraz „Zagospodarowanie Parku Solidarności”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.
20. Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2020 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
21. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. – wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2020 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
22. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2019 r.
23. SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 r. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
24. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2019 r. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
25. Zakup gruntów. Zadanie była realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
26. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiono nożyce hydrauliczne dla OSP w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
27. Piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
28. Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie zostało zrealizowane.
29. Generator pary do sauny w budynku pływalni. Zadanie zostało zrealizowane.
30. Kosiarka na obiekty sportowe – MOSiR. Zadanie zostało zrealizowane.
31. Zmywarka do mycia hali MOSiR. Zadanie zostało zrealizowane.
32. Dofinansowania zadania inwestycyjnego – Zakup samochodu dla KPP w Grajewie – środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Środki stosownie zostały rozliczone.
33. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
34. Dotacja celowa na wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację techniczną), właściwa realizacja zadania nastąpi w roku 2020 r.
35. Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury. Dotacja została stosownie rozliczona.

**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 2019 ROKU (ART. 269 PKT 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)**

1	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		PLAN NA 01.01.2019 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
<b>I</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności</b>		x			x					
1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	696 848,00	580 525,33	83,31	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	723 212,52	91,41
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>696 848,00</b>	<b>580 525,33</b>	<b>83,31</b>	<b>785 441,00</b>	<b>5 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 166,00</b>	<b>723 212,52</b>	<b>91,41</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>		x			x					
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	3 715 074,00	3 715 054,84	100,00	6 181 746,00	257 031,00	0,00	6 438 777,00	4 970 957,59	77,20
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>3 715 074,00</b>	<b>3 715 054,84</b>	<b>100,00</b>	<b>6 181 746,00</b>	<b>257 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 777,00</b>	<b>4 970 957,59</b>	<b>77,20</b>
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>		x			x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	96 000,00	55 810,00	58,14	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	62 288,99	64,88
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>96 000,00</b>	<b>55 810,00</b>	<b>58,14</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>62 288,99</b>	<b>64,88</b>
<b>IV</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>		x			x					
1.	Poziyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	1 152 631,00	1 152 630,64	100,00	2 200 585,00	0,00	20 000,00	2 180 585,00	2 179 335,96	99,94
2.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	0,00	0,00	-	543 552,00	0,00	0,00	543 552,00	27 921,00	5,14
3.	Równy szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395	16 486,00	0,00	0,00	16 486,00	1 447,00	0,00	17 933,00	17 929,34	99,98
4.	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395	19 615,00	0,00	0,00	19 615,00	2 565,00	0,00	22 180,00	22 176,98	99,99
5.	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	120 011,00	120 004,73	99,99	119 364,00	38 476,00	1 579,00	156 261,00	156 254,73	100,00
6.	Start w aktywność społeczną i zawodową	85395	70 099,00	70 097,92	100,00	80 622,00	8 977,00	0,00	89 599,00	89 597,92	100,00
7.	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85505	107 500,00	219 917,68	204,57	0,00	161 276,00	0,00	161 276,00	13 776,00	8,54
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1 486 342,00</b>	<b>1 562 650,97</b>	<b>105,13</b>	<b>2 980 224,00</b>	<b>212 741,00</b>	<b>21 579,00</b>	<b>3 171 386,00</b>	<b>2 506 991,93</b>	<b>79,05</b>
<b>V</b>	<b>ERASMUS+ "Cycling on nature's wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>12 749,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 661,00</b>	<b>13 657,62</b>	<b>99,98</b>
<b>VI</b>	<b>ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>56 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 615,00</b>	<b>41 830,46</b>	<b>73,89</b>

VII	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II	71004	43 740,00	43 740,00	100,00	0,00	43 740,00	0,00	43 740,00	42 063,82	96,17
	RAZEM I-VII	X	6 038 004,00	5 957 781,14	98,67	10 112 775,00	520 149,00	21 579,00	10 611 345,00	8 361 002,93	78,79

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2019 R.

### 1. Źródła pokrycia deficytu i długu miasta

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 roku wynosiło 103 183 097,97 zł co stanowiło 101,56 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 100 701 311,89 zł, co stanowiło 94,11 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosił 5 411 380,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł. Nadwyżka z wykonania budżetu za 2019 r. wyniosła 2 481 786,08 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY	x	
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	6 940 000,00 zł	6 940 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 556 980,00 zł	8 490 814,56 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>10 496 980,00 zł</b>	<b>15 430 814,56 zł</b>
2) ROZCHODY	x	
Spląty kredytów	5 085 600,00 zł	5 085 600,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>5 085 600,00 zł</b>	<b>5 085 600,00 zł</b>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>5 411 380,00 zł</b>	<b>10 345 214,56 zł</b>

### 2. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 2019 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 5 038 800,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2020 – do spłaty pozostało: 400,00 zł.
- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł.
- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 1 000 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2019 r. wynosi 16 340 400,00 zł.

**VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2019 r.**

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	23 728,00	Uchwała i umowa
<b>RAZEM</b>			<b>23 728,00</b>	<b>x</b>

Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób	111 584,00	umowa
2.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zadanie p.n. Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	27 921,00	umowa
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie - 23.395,70 zł; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej - 65.862,77 zł; Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie - 20.122,40 zł.	109 380,87	
<b>RAZEM</b>			<b>248 885,87</b>	<b>x</b>

Ponadto w 2019 roku Miasto Grajewo przekazało wpłaty na Fundusze wsparcia na łączną kwotę 40 424,97 zł, w szczególności dotyczy:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup noszaków oraz automatów oddechowych stanowiących wyposażenie specjalne ratowników jako sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków - 25 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: służbę ponadnormatywną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wykonywaną na terenie miasta – 9 980,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 5 444,97 zł.

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 pierwszym i drugim półroczu 2019 r.”	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 029 575,44	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	431 356,69	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2019 r.” – II Grajewski Piknik XVII wieczny	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs

5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2019 r. - Album "100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 1919 - 2019"	4 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2019 r. - Obchody X Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2019 r. - Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Dziewczęcy Klub Sportowy	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Pierwszy Urodzinowy Turniej DKS Grajewo”	1 500,00	na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
9.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Piknik Piłki Nożnej ŁOŚ”	8 800,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2019 r. – III Konkurs Pieśni Patriotycznej	2 498,81	na podstawie zawartej umowy - konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>1 724 230,94</b>	<b>x</b>

### Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	2 323 366,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	511 900,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 835 266,00</b>	<b>x</b>

### Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	408 369,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	117 000,00	Uchwała i zarządzenie
<b>RAZEM</b>			<b>525 369,00</b>	<b>x</b>

## 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 2019 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 408 369,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 13,87% jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	0830	2 412 890,00	2 293 060,99	95,03
2.	0920	28 000,00	39 774,21	142,05
3.	0970	15 438,00	15 416,86	99,86
4.	2650	408 369,00	408 369,00	100,00
5.	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	166 002,08	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	22 141,25	-
7.	<b>Razem</b>	<b>2 864 697,00</b>	<b>2 944 764,39</b>	<b>102,79</b>
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	82 366,00	82 365,68	100,00
9.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 947 063,00</b>	<b>3 027 130,07</b>	<b>102,72</b>

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 2 274 843,83 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych - 1 394,82 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników - 16 822,34 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 408 369,00 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy - 39 774,21 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2019 r. - 166 002,08 zł;
- Inne zwiększenia - 22 141,25 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych - 7 197,28 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2018 r. - 1 067,69 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości - 3 437,79 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z umorzeniem należności - 6 802,61 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela - 3 324,51 zł, przychody ze sprzedaży złomu i pozostałe - 311,37 zł.

## Koszty i inne obciążenia za 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	7 850,00	7 693,56	98,01
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	569 465,00	569 363,55	99,98
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 202,00	46 248,47	97,98
4.	4110 - składki ZUS	102 790,00	101 646,78	98,89
5.	4120 - Fundusz Pracy	10 878,00	9 251,41	85,05
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	29 100,00	29 100,00	100,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	97 798,00	97 211,41	99,40
8.	4260 - zakup energii	866 000,00	786 427,16	90,81
9.	4270 - zakup usług remontowych	233 054,00	232 479,44	99,75
10.	4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	294,90	36,86

11.	4300 – zakup pozostałych usług	591 848,00	566 524,01	95,72
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	5 355,12	81,14
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	678,96	99,26
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	205,73	20,57
15.	4430 – różne opłaty i składki	10 380,00	7 726,37	74,44
16.	4440 - ZFŚS	20 675,00	20 462,93	98,97
17.	4480 – podatek od nieruchomości	86 379,00	85 882,85	99,43
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	157 200,00	149 330,96	94,99
19.	4700 – szkolenia pracowników	3 400,00	1 670,00	49,12
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	166 002,08	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	67 855,92	-
<b>23.</b>	<b>Razem</b>	<b>2 843 103,00</b>	<b>2 951 411,61</b>	<b>103,81</b>
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 481,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	103 960,00	69 237,46	66,60
<b>27.</b>	<b>Ogółem (24+25+26+27)</b>	<b>2 947 063,00</b>	<b>3 027 130,07</b>	<b>102,72</b>

Inne zmniejszenia – 67 855,92 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 4 147,92 zł, umorzenie należności 2 osobom – 7 051,89 zł, naliczone odsetki – 28 619,94 zł, koszty zastępstwa procesowego – 3 694,92 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 6 360,00 zł, korekta roczna podatku VAT za 2018 r. – 6 166,54 zł, uaktualnienie należności wątpliwych i spornych – 1 075,49 zł, koszty rozliczenia centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przy Pl. Niepodległości 10 – 6 745,43 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2019 r. - 356 213,23 zł, w tym:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 39 145,45 zł;
- Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 8 517,12 zł;
- Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 9 885,49 zł;
- Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane, przegląd drożności kominów – 14 554,69 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 76 855,95 zł;
- Zwrot nakładów – 4 069,08 zł;
- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 192 968,70 zł;

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za 2019 r. – 159 365,02 zł.

W 2019 roku 10 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 6 360,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątnięciu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

Zatrudnienie w 2019 roku wyniosło średnio 15 osób. Średnia płaca wyniosła 3 044,27 zł.

W 2019 roku dokonano przydziału mieszkań 32 rodzinom, wyrażono zgodę na 6 dobrowolnych zamian, dokonano 13 zamian z listy zamian oraz dokonano 1 dobrowolnej zamiany z wyroku o eksmisję.

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



Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	469 546,00	466 874,00
2. Lokale użytkowe	18 670,00	23 240,00
3. Garaże	216,00	281,00
4. Śmieci	291,00	224,00
OGÓLEM:	488 723,00	490 619,00

Zaległość ogółem na 31.12.2019 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2018 r. wzrosła o 0,39%.

Działania Zakładu w 2019 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 8 spraw, opłacono 9 spraw i uzyskano 3 wyroki sądowe – 3 045,00 zł;
- wniesiono i opłacono 5 spraw do Komornika – 12 245,87 zł;
- wyegzekwowanie przez komornika od 9 najemców kwotę 18 238,54 zł;
- wypowiedziano 11 umów, wysłano 14 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 skorzystało 10 osób i odpracowało zaległość na kwotę 6 360,00 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 82 760,00 zł.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2019 r. w rejestrze umieszczono 31 lokatorów z lokali mieszkalnych, 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 23 240,00 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 31.12.2019 r. wynosiły 486 210,06 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 490 618,76 zł, odsetki od ww. należności – 360 038,72 zł, opłaty sądowe i komornicze – 147 030,43 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 10 027,63 zł, pozostałe należności – 1 458,72 zł, podatek VAT – 4 446,27 zł, uaktualnienie należności - (-) 527 410,47 zł, należności netto po uaktualnieniu – 486 210,06 zł. Należności wymagalne wynosiły 638 779,96 zł – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 427 289,51 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił – 78 139,24 zł, natomiast na 31.12.2019 r. wynosił – 4 106,72 zł.

## 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Przychody, koszty i inne obciążenia za 2019 r. przedstawiają się następująco:

## Przychody za 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	0830	4 758 860,00	4 750 015,04	99,81
2.	0870	10 900,00	13 118,00	120,35
3.	0920	15 000,00	11 059,89	73,73
4.	Pokrycie amortyzacji	0,00	819 132,82	-
5.	Inne zwiększenia	85 194,00	87 143,48	102,29
6.	<b>Razem</b>	<b>4 869 954,00</b>	<b>5 680 469,23</b>	<b>116,64</b>
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	416 000,00	416 000,00	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>5 285 954,00</b>	<b>6 096 469,23</b>	<b>115,33</b>

## Realizacja rzeczowa planu sprzedaży w 2019 r.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie za 2019	%
Dostawa wody	m3	712 743	710 000	712 073	100,29
Odprowadzenie ścieków	m3	593 461	594 000	600 325	101,06

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 42 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 144,95 zł, usług samochodu „WUKO” – 6 791,89 zł, obsługa świąt patriotycznych – 6 000,00 zł, budowa odcinka kanalizacji deszczowej – 40 000,00 zł, usługi wykonywane na polecenie UM – 5 000,00 zł. Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 51 930,22 zł, zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki za 2018 rok – 35 193,55 zł.

## Koszty i inne obciążenia za 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	25 150,00	23 847,51	94,82
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 955 150,00	1 941 154,58	99,28
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 240,00	152 965,74	94,28
4.	4110 – składki ZUS	368 990,00	361 849,62	98,06
5.	4120 – Fundusz Pracy	41 000,00	38 266,60	93,33
6.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	436 600,00	407 980,22	93,44
7.	4260 – zakup energii	684 069,00	667 575,37	97,59
8.	4270 – zakup usług remontowych	18 000,00	14 622,22	81,23
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 446,70	81,56
10.	4300 – zakup pozostałych usług	124 700,00	105 934,04	84,95
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	11 100,00	10 743,27	96,79
12.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 422,46	54,71
13.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	43 837,07	82,71
14.	4440 - ZFŚS	54 000,00	52 886,40	97,94
15.	4480 – podatek od nieruchomości	629 350,00	629 346,00	100,00
16.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000,00	134 256,00	95,90
17.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	9 745,00	9 745,00	100,00
18.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	3 960,00	33,00

19.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	109 000,00	23 587,75	21,64
20.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	819 132,82	-
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	85 400,00	-
22.	Inne zmniejszenia	24 500,00	82 058,43	334,93
<b>23.</b>	<b>Razem</b>	<b>4 864 194,00</b>	<b>5 613 017,80</b>	<b>115,39</b>
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	61 691,43	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	421 760,00	421 760,00	100,00
<b>27.</b>	<b>Ogółem (25+26+27)</b>	<b>5 285 954,00</b>	<b>6 096 469,23</b>	<b>115,33</b>

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład zatrudniał 39 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za 2019 r. wynosiła 3 909,40 zł brutto. W ww. okresie wypłacono nagrody jubileuszowe łącznie w kwocie 54 647,05 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 103 450,45 zł, flokulant – 32 152,80 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 85 284,93 zł, nakładki radiowe – 14 001,86 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 32 635,70 zł, odczynniki laboratorium – 4 918,10 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 27 668,39 zł, preparat antyodorowy – 11 262,27 zł, mleko i woda – 19 543,70 zł, części do maszyn, pojazdów – 36 786,73 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 248 241,21 zł i oczyszczalni ścieków – 418 280,89 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 14 622,22 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 27 522,81 zł, składowanie odpadów – 14 258,88 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 25 016,09 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 2 145,64 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 16 333,25 zł, kurs dla elektryków – 6 485,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 5 103,24 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 14 025,80 zł, ubezpieczenie majątku – 9 954,75 zł, opłata za dozór techniczny – 867,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 16 928,08 zł, opłata komunalna – 3 690,00 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwałe zarząd – 9 745,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły: zakup zamglawiacza – 15 017,96 zł, zakup zgrzewarki do rur – 8 569,79 zł.

Wykonano inwestycję finansowane z dotacji celowej Miasta Grajewa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej” Grajewa – 65 862,77 zł, „Budowa sieci wodociągowej w ul. 9 Pułku Strzelców Konnych” – 23 395,70 zł, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów” – 20 122,40 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. wynosił 421 760,00 zł, natomiast nadwyżka środków obrotowych wynosi 61 691,43 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2019 r.:

- należności fakturowane 31.12.2019 r. wynosiły 549 253,39 zł;
- należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 84 515,84 zł;
- należności z tytułu VAT – 13 327,14 zł;
- odpis aktualizacyjny należności wynosi 71 229,26 zł;
- należności netto – 575 867,11 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 826 066,52 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił – 418 265,33 zł, natomiast na 31.12.2019 r. wynosił – 595 943,54 zł.

### 3. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

#### DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

#### Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

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 2019 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody za 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	0830	152 500,00	184 182,69	120,78
2.	0920	0,00	804,63	-
3.	0970	248 656,00	156 939,60	63,12
4.	2650	146 640,00	117 000,00	79,79
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	739,41	-
7.	<b>Razem</b>	<b>547 796,00</b>	<b>459 666,33</b>	<b>83,91</b>
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	28 569,07	99,89
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	<b>576 396,00</b>	<b>488 235,40</b>	<b>84,70</b>

#### Koszty i inne obciążenia za 2019 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	194 994,00	128 318,53	65,81
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	168 100,00	167 439,38	99,61
3.	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	11 966,61	94,97
4.	4110 – składki ZUS	85 702,00	67 481,12	78,74
5.	4120 – Fundusz Pracy	4 450,00	3 962,74	89,05
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	10 820,00	10 500,00	97,04
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 599,81	98,52
8.	4260 – zakup energii	3 300,00	1 977,31	59,92
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	70,50
10.	4300 – zakup pozostałych usług	6 500,00	6 421,77	98,80
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 200,00	1 437,05	65,32
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 130,32	100,69
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 657,57	98,43
14.	4430 – różne opłaty i składki	400,00	399,40	99,85
15.	4440 - ZFŚS	5 530,00	5 223,91	94,46
18.	4700 – szkolenia pracowników	2 500,00	2 460,00	98,40
19.	<b>Razem</b>	<b>547 796,00</b>	<b>457 385,52</b>	<b>83,50</b>
20.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
21.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 600,00	30 849,88	107,87
22.	<b>Ogółem (19+20+21)</b>	<b>576 396,00</b>	<b>488 235,40</b>	<b>84,70</b>

W 2019 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

W 2019 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 15 uczestników na kwotę 128 318,53 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 35 422,76 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 1 410,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. wynosił 34 427,43 zł, natomiast na 31.12.2019 r. wynosił 24 876,13 zł.

Stan należności na 01.01.2019 r. – 7 917,00 zł, natomiast na 31.12.2019 r. – 18 287,19 zł. Stan należności wymagalnych na 01.01.2019 r.- 400,00 zł, natomiast na 31.12.2019 r.- 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2019 r. – 18 114,07 zł, natomiast na 31.12.2019 r. – 16 652,15 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2019 r. – 0,00 zł, natomiast na 31.12.2019 r. - 0,00 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 1 139 300,00 zł zostały zrealizowane w 84,42 % na kwotę 961 772,42 zł.

Wydatki wynosiły 961 772,42 zł, tj. 84,42 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody - plan na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	Wydatki - plan na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	354 800,00	289 154,41	354 800,00	289 154,41	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	434 287,13	457 500,00	434 287,13	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	327 000,00	238 330,88	327 000,00	238 330,88	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 300,00</b>	<b>961 772,42</b>	<b>1 139 300,00</b>	<b>961 772,42</b>	<b>0,00</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 141 002,56 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 305 544,50 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 504 621,27 zł, odsetki od środków na rachunku – 642,93 zł, wpływy ze sprzedaży mienia – 250,00 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 9 711,16 zł. Razem: 961 772,42 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 167 069,66 zł, zakup środków żywności

– 734 211,06 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 47 424,97 zł, usługi remontowe – 4 971,55 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 996,61 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 1 087,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11,57 zł. Razem: 961 772,42 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 0,00 zł oraz na 31.12.2019 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. wynosiły: 191,95 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. – 3 467,50 zł. Należności na dzień 01.01.2019 r. wyniosły 3 884,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. - 252,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. nie wystąpiły, należności wymagalne wystąpiły w kwocie 252,00 zł i dotyczyły korzystania z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego.

## **IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO**

Niektóre dochody Miasta Grajewo muszą być klasyfikowane i wydawane w ściśle określony sposób. Wpływy te i cele, na jakie mogą być przeznaczone, określają ustawy odrębne od przepisów ustawy o finansach publicznych. Przepisy o finansach publicznych zawsze w szczególności sposób traktowały środki finansowe z niektórych źródeł. Dotyczyło to w szczególności:

- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- środków zgromadzonych na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- środki na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

Oczywiście nie są to jedyne, tego typu wpływy, aczkolwiek tylko te występowały w 2019 r. w Mieście Grajewo. Warto zauważyć, iż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera wspomniane wyżej zasady w art. 212 ust. 1 pkt 8, który przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Na uwagę zasługują także art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w planie dochodów i wydatków budżetu JST określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje dochodów i wydatków wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami.

### 1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Najbardziej znaną szczególną zasadą wykonywania budżetu JST są postanowienia wynikające z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania Gminy określa jej art. 4<sup>1</sup>. Zgodnie z nimi Miasto Grajewo realizuje zadania poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Dla budżetu Miasta największe znaczenie ma art. 18<sup>2</sup> ww. ustawy, który przewiduje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydane na podstawie jej art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz art. 11<sup>1</sup> ww. ustawy) będą wykorzystywane na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane były, w roku 2019 r., w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 471 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 475 423,98 zł, co stanowiło 100,94 % wykonania planu.

Natomiast wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych były ujęte są w rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki w rozdziale 85153 wynosiły 7 200,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, co stanowiło 27,78 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 485 971,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 476 144,89 zł, co stanowiło 97,98 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę miasta. W celu realizacji miejskiego programu Burmistrz Miasta powołał pełnomocnika oraz miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Wydatki były również ponoszone na utrzymanie i działalność ośrodka terapii uzależnień: Klub Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie. Klub zajmuje się udzielaniem pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, Internetu. W ośrodku można liczyć na pomoc wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień, pedagoga i 3 innych specjalistów.

Reasumując poniesione wydatki w 2019 r. na ww. zadanie (łącznie 478 144,89 zł) były wyższe o 2 720,91 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 475 423,98 zł).

## 2. Ochrona środowiska

Drugą grupą dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikającą z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dochodami gmin są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4–6 ww. ustawy. Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ww. ustawy.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ujęte były w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, w przypadku wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Planowane dochody w powyższej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 285 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 212 047,07 zł, co stanowiło 74,40 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej aniżeli rozdział 90019. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Miasta Grajewo były ujęte są w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planowane wydatki wynosiły 2 725 233,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 257 432,75 zł, co stanowiło 46,14 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2019 r. na ww. zadanie (łącznie 1 257 432,75 zł) były wyższe o 1 045 385,68 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 212 047,07 zł).

## 3. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Analiza podanego punktu wymaga odniesienia się do przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z art. 3 ust. 1 ww. ustawy wynika, że utrzymanie czystości

i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zakres zadań zapewniających czystość i porządek na terenie gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania określa art. 3 ust. 2 tej ustawy. Z kolei, zgodnie z art. 6r ust. 1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Natomiast ust. 2 tego artykułu określa katalog kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dalszej kolejności, na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 6r ust. 2a i 2b ww. ustawy. Należy również pamiętać, o art. 6r ust. 1aa., z którego wynika, że środki na ww. cele nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to niedopuszczalność przeznaczania ich na inne wydatki.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały ujęte są w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 500 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 901 673,55 zł, co stanowiło 116,07 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 2 976 243,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 902 046,47 zł, co stanowiło 97,51 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły, w szczególności: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Reasumując poniesione wydatki w 2019 r. na ww. zadanie (łącznie 2 902 046,47 zł) były wyższe o 372,92 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 2 901 673,55 zł).

#### 4. Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Kolejnym aktem prawnym, z którego wynikają szczególne zasady wykonywania budżetu JST, jest ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym. Jak wynika z postanowień art. 16 ww. ustawy, w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez radę miasta. Opłaty te stanowią dochód właściwej JST.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ujmowane były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonanie dochodów w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wyniosło 2 006,00 zł.

Natomiast wydatki mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej, tym samym różniące się od realizowanych dochodów. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w budżecie Miasta Grajewo były ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków wyniosło 7 872,00 zł. Wydatki dotyczyły: zakupu wiaty przystankowej służącej pasażerom.

Reasumując poniesione wydatki w 2019 r. na ww. zadanie (łącznie 7 872,00 zł) były wyższe o 5 866,00 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 2 006,00 zł).



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 223/20  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 31 marca 2020 r.

## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2019-2029 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2018 r. (uchwała Nr III/12/18 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019-2029). W trakcie roku budżetowego Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany (charakterystyka poniżej) w WPF, w efekcie prognoza została wydłużona do roku 2036.

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 2019 roku podjęła 10 uchwał wprowadzających zmiany w WPF. W wyniku tych uchwał wprowadzono nowe przedsięwzięcia, dokonano również zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji. Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałami w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

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

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

Dokonano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody ogółem w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 8 895 754,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 8 250 351,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów w zakresie podatków i opłat lokalnych (wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych) – 280 355,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczeniach rodzinnych, dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej, wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny, dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”) – 7 386 825,00 zł oraz z subwencji ogólnej – 289 504,00 zł. Pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 293 667,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 645 403,00 zł. Powyższe zwiększenie było głównie efektem większych wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W szczególności dotyczyło otrzymania dotacji, ponad zakładany plan, na realizację zadania Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – 257 031,00 zł. Należy zauważyć, iż na plan dochodów majątkowych składały się dochody ze sprzedaży majątku Miasta oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopełnieniem dochodów majątkowych były planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (213 146,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (112 038,00 zł).

Pozycje dochodów bieżących w latach 2020 – 2036, były szacowane przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2022 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 nieruchomości przy ul. Ekologicznej;
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek przy ul. Ekologicznej zostały sfinalizowane na początku roku 2020.

## 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 roku 2019 zwiększyły się o kwotę 9 195 754,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 7 970 355,00 zł. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo (m.in. celem realizacji ustawy ww. w zakresie realizowanych dochodów bieżących), wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 131 327,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573 553,00 zł, wydatki na obsługę długu – (-) 26 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 1 225 399,00 zł, co było efektem zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 286 955,00 zł, w szczególności dotyczy otrzymania ponad zakładany plan, dotacji na realizację zadania Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie, natomiast nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 657 140,00 zł, w szczególności dotyczy realizacja zadania: Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958); Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie; Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie; Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. W roku 2019 Miasto będzie również ponosiło wydatki majątkowe w formie dotacji, zalicza się do nich, w szczególności:

- dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie”;
- dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury na zakup samochodu osobowego;

- dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury jako wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: wydatki bieżące wzrost o 118 298,00 zł, wydatki majątkowe wzrost o 348 531,00 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 2019 roku).

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

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

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

Dokonano aktualizacji w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta. W efekcie Miasto planowało przychody w kwocie 10 496 980,00 zł, z czego 3 556 980,00 zł w formie wolnych środków, a 6 940 000,00 zł w formie emisji obligacji. Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 5 085 600,00 zł, z czego 5 085 600,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów (m.in. na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych przypadających na lata 2020 - 2022). W związku z powyższym spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty (z wyższym oprocentowaniem) nowo wyemitowanymi obligacjami. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Ww. dokumencie Miasto planuje również przychody w roku 2020 w kwocie 7 000 000,00 zł w formie emisji obligacji; w 2021 roku w kwocie 6 000 000,00 zł również w formie emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r. Tym samym, od października 2019 r., ww. uchwała nabrała nowego brzmienia tj. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2019 - 2036.

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) pierwotnie został ustalony na poziomie 430 000,00 zł, na koniec 2019 kształtował się na poziomie 549 420,00 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Omawiana pozycja

znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych (wykonanie roku 2019 – 4 281 856,59 zł). Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania.

## 5. Kwota długu Miasta Grajewo

Kwota długu na koniec roku 2019 r. ukształtowała się na poziomie 16 340 400,00 zł. Zadłużenie Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji składają się z:

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

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

Wykaz przedsięwzięć w trakcie roku 2019 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:

- Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie: wydatki bieżące – 858 700,00 zł, wydatki majątkowe – 93 776,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED: wydatki majątkowe – 3 746 158,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie: wydatki majątkowe – 14 436 930,00 zł.

Dokonano również zmiany limitów (wydatki bieżące) na 2019 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Erasmus + „Cycling on nature's wheels” – wzrost limitu o 912,00 zł;
- Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie – wzrost limitu o 1 447,00 zł;
- Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie – wzrost limitu o 2 565,00 zł;
- Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja – wzrost limitu o 36 897,00 zł;
- Start w aktywność społeczną i zawodową – wzrost limitu o 8 977,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Rewitalizacja centrum Grajewa – wzrost limitu o 5 725,00 zł;
- Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – wzrost limitu o 257 031,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2020 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja – wzrost limitu (bieżący) o 18 913,00 zł;
- Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – zmniejszenie limitu (majątkowy) o 257 031,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021 - 2022 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. różnił się od pierwotnej uchwały wyłącznie o nowo dodane przedsięwzięcia – wymienione powyżej. Ponadto na bieżąco aktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań.

W efekcie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 35 988 146,00 zł, z czego wydatki bieżące – 2 456 160,00 zł, wydatki majątkowe – 33 531 986,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 6 062 818,00 zł.

### **III. WYBRANE WSKAŹNIKI**

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2036, prezentuje poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:



#### IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2019 – 2036, znajduje się w pkt II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2019 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. i ich wykonanie	ROZDZIAŁ	WYDATKI					% wykonania planu wydatków na 31.12.19 r.	
		PLAN NA 01.01.2019 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>	<b>X</b>						
1.	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II	40001	2 200 585,00	0,00	20 000,00	2 180 585,00	2 179 335,96	99,94
2.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	543 552,00	0,00	0,00	543 552,00	27 921,00	5,14
3.	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	85395	16 486,00	1 447,00	0,00	17 933,00	17 929,34	99,98
4.	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	85395	19 615,00	2 565,00	0,00	22 180,00	22 176,98	99,99
5.	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	119 364,00	36 897,00	0,00	156 261,00	156 254,73	100,00
6.	Start w aktywność społeczną i zawodową	85395	80 622,00	8 977,00	0,00	89 599,00	89 597,92	100,00
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	40001	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
8.	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85505	0,00	161 276,00	0,00	161 276,00	13 776,00	8,54
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>2 980 224,00</b>	<b>223 162,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 183 386,00</b>	<b>2 506 991,93</b>	<b>78,75</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>X</b>						
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	62 288,99	64,88
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>62 288,99</b>	<b>64,88</b>
<b>III</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności</b>	<b>X</b>						
1.	Rewitalizacja centrum Grajewa	70095	785 441,00	5 725,00	0,00	791 166,00	723 212,52	91,41
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>785 441,00</b>	<b>5 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 166,00</b>	<b>723 212,52</b>	<b>91,41</b>
<b>IV</b>	<b>ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>80101</b>	<b>12 749,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 661,00</b>	<b>13 657,62</b>	<b>99,98</b>
<b>V</b>	<b>ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>80101</b>	<b>56 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 615,00</b>	<b>41 830,46</b>	<b>73,89</b>

VI	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	X						
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	6 181 746,00	257 031,00	0,00	6 438 777,00	4 970 957,59	77,20
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>6 181 746,00</b>	<b>257 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 777,00</b>	<b>4 970 957,59</b>	<b>77,20</b>
VII	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych	85149	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 700,00	90,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>90,00</b>
VIII	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na Os. Południe	70005	3 575 691,00	0,00	0,00	3 575 691,00	3 574 554,79	99,97
IX	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>X</b>	<b>10 125 775,00</b>	<b>486 830,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 592 605,00</b>	<b>8 330 639,11</b>	<b>78,65</b>

**I.1.** Projekt „Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II” realizowany był przez Urząd Miasta Grajewo w 2019 r. Budżet projektu wynosi 2 180 585,00 zł, w tym: środki europejskie – 1 244 841,09 zł. Przedmiotem projektu była dostawa i montaż 209 zestawów kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Grajewa, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna. Celem głównym projektu była poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Miasta Grajewo. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

**I.2.** Projekt „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” realizowany jest przez Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie w latach 2018-2020. Budżet projektu wynosi 1 419 864,00 zł, w tym: środki europejskie – 724 131 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 695 733,00 zł, wydatkowano 27 921,00 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2020 r.

**I.3.** Projekt „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z Oddziałów Przedszkolnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej oddziałów o dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Realizacja projektu została zakończona.

**I.4.** Projekt „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Szkołę Podstawową Nr 4. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych ww. szkół poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie. Realizacja projektu została zakończona.

**I.5.** Projekt „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, wypłacono świadczenia społeczne beneficjentom projektu, zakupiono materiały biurowe oraz zakupiono usługi poradnictwa prawnego. Celem projektu było zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 50 osób poprzez aktywizację społeczno-



zawodową i zdrowotną oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej. Wszystkie działania zostały dobrane w zależności od potrzeb i potencjału indywidualnego uczestników. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2020 r.

**I.6.** Projekt „Start w aktywność społeczną i zawodową” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie oraz wypłacono świadczenia społeczne beneficjentom projektu. Celem projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju. Realizacja projektu została zakończona.

**I.7.** Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Projekt dotyczy wymiany starych, sodowych i rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne LED-y. Zadanie zasadniczo przewidziane do realizacji w 2020 r.

**I.8.** Projekt „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Projekt obejmuje prace związane z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Krasickiego w Grajewie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału żłobkowego. Zadanie w związku z utrudnieniami w zakresie wyłonienia wykonawcy zostało w dużej mierze przeniesione do realizacji w 2020 r.

**II.1.** Projekt pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne 2 pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. Cel główny projektu jest rozwój funkcji społeczno-gospodarczych Grajewo poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2020 r. i 2021 r.

**III.1.** Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Celem projektu było opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). W ramach projektu w 2019 r. wydatkowano środki w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. rewitalizacji projektu, szkolenia i podróże służbowe pracowników biorących udział w projekcie, przeprowadzono prace animacyjne i edukacyjne w terenie, wykonano ekspertyzy stanu technicznego budynków.

**IV.** Program ERASMUS+ „Cycling on nature's wheels” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów biurowych oraz usług obcych. Realizacja projektu została zakończona

**V.** Program „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2019 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe,

zakup materiałów biurowych oraz usług obcych i telekomunikacyjnych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2020 r.

**VI.1.** Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewo. Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej pod względem programowym do wymagań i potrzeb społeczności współczesnego miasta. W 2019 roku w ramach projektu wykonano „Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II” oraz „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2020 r., będzie polegała na dokończeniu realizacji podzadania: „Zagospodarowanie Parku Solidarności”.

**VII.** Przedsięwzięcie - Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019 - realizowany był przez Urząd Miasta Grajewo. Łączna wartość zadania 13 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**VIII.** Przedsięwzięcie – „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na Os. Południe” - realizowane było przez Urząd Miasta Grajewo. Realizacja polegała na budowie czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, podpiwniczonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Mieszkania zostały wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne. Kuchnie były wyposażone w kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Teren wokół budynku został zagospodarowany, powstały miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, chodnik oraz plac gospodarczy i zieleń. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały 32 lokale socjalne (w tym jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych. Zadanie zostało zrealizowane.

**IX.** Przedsięwzięcie – „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zbudowanych zostanie ponad 1,6 kilometra ulicy Ekologicznej, ponad 600 metrów ulicy Elektrycznej oraz prawie 250 metrów ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. Oprócz wymiany nawierzchni, wybudowania zjazdów, chodników czy ścieżek rowerowych, wymieniona zostanie cała infrastruktura techniczna: od kanalizacji sanitarnej, deszczowej aż po nowe linie napięcia, oświetlenie. W przypadku ulicy 9. Pułku Strzelców Konnych roboty obejmują także wykonanie sieci wodociągowej. Zadanie zasadniczo przewidziane do realizacji w 2020 r. i 2021.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 223/20

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 marca 2020 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 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 roku 2019 na działalność podstawową przekazało dotację podmiotową dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj. Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Sytuacja finansowa ww. instytucji przedstawia się następująco:

### I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 330 182,50</b>	<b>3 103 381,93</b>	<b>71,67</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>4 330 182,50</b>	<b>3 103 381,93</b>	<b>71,67</b>
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 323 366,00	2 323 366,00	100,00
Dotacja celowa z Miasta Grajewo wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	543 552,00	27 921,00	5,14
Dotacja celowa z Miasta Grajewo – zakup samochodu	111 584,00	11 584,00	100,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	724 130,50	-	0,00
Przychody własne GCK	627 550,00	640 510,93	102,07
w tym:	x	x	x
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>293 700,00</b>	<b>305 323,73</b>	<b>103,96</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	120 000,00	128 896,26	107,41
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	35 000,00	32 522,02	92,92
sprzedaż biletów na występy kabaretów	26 000,00	19 745,37	75,94
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	65 000,00	70 123,04	107,88
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	10 000,00	10 392,30	103,92
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	1 013,00	101,30
kurs tańca towarzyskiego	14 000,00	11 601,74	82,87
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	7 700,00	12 730,00	165,32

wpłaty członków zespołów/nagrody	15 000,00	18 300,00	122,00
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 770,89</b>	<b>98,65</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)</b>	<b>5 850,00</b>	<b>6 125,14</b>	<b>104,70</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>311 000,00</b>	<b>312 291,17</b>	<b>100,42</b>
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	34 300,00	31 571,21	92,04
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	30 000,00	32 204,69	107,35
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	15 000,00	14 029,64	93,53
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	9 000,00	11 282,39	125,36
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątanie	15 500,00	13 864,76	89,45
darowizna na ZPiT Grajewianie	15 600,00	17 618,28	112,94
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	180 600,00	180 555,58	99,98
rozstawienie stoisk na festynach	11 000,00	11 164,62	101,50

## 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 282 800,00</b>	<b>1 276 622,25</b>	<b>99,52</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 145 000,00	1 138 941,28	99,47
nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	127 400,00	127 280,97	99,91
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>266 200,00</b>	<b>258 495,71</b>	<b>97,11</b>
Z tego: składki ZUS ogółem	197 500,00	191 739,14	97,08
Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 910,78	97,08
ekwiwalent za pranie odzieży	6 500,00	5 803,30	89,28
badania profilaktyczne	1 000,00	850,00	85,00
odpis na ZFŚS	38 200,00	38 192,49	99,98
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 069,86</b>	<b>98,88</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>355 750,00</b>	<b>346 368,20</b>	<b>97,36</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>897 350,00</b>	<b>858 563,38</b>	<b>95,68</b>
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 527,02</b>	<b>84,23</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>52 500,00</b>	<b>47 845,88</b>	<b>91,14</b>
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 599,86</b>	<b>38,82</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 913 100,00</b>	<b>2 835 092,16</b>	<b>97,32</b>
<b>X. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>XI. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>98,35</b>
<b>XIII. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>209 200,00</b>	<b>200 057,56</b>	<b>95,63</b>
<b>XIV. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 384 266,50</b>	<b>144 504,95</b>	<b>10,44</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>4 509 166,50</b>	<b>3 181 628,67</b>	<b>70,56</b>

3. Na dzień 01.01.2019 r. stan należności wynosił 20 210,02 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2019 r. wynosiły 66,00 zł (dochodzone na drodze sądowej). Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności w kwocie 15 495,37 zł, w tym należności wymagalne 984,00 zł.

4. Na dzień 01.01.2019 r. stan zobowiązań wynosił 21 778,05 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 33 229,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2019 r. – 248 395,64 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. – 188 088,04 zł.

**II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>533 400,00</b>	<b>533 236,37</b>	<b>99,97</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	511 900,00	511 900,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 836,37</b>	<b>97,95</b>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	842,24	84,22
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	7 000,00	6 994,13	99,92

## 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>265 310,00</b>	<b>265 264,61</b>	<b>99,98</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	261 060,00	261 058,57	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	4 250,00	4 206,04	98,97
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>64 010,00</b>	<b>63 938,34</b>	<b>99,89</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 324,56</b>	<b>99,42</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>72 114,55</b>	<b>72 087,57</b>	<b>99,96</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>87 934,00</b>	<b>87 611,07</b>	<b>99,63</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>38 531,45</b>	<b>38 531,22</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 058,90</b>	<b>96,26</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>49,57</b>	<b>99,14</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>533 400,00</b>	<b>532 865,84</b>	<b>99,90</b>

3. Należności na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 0,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł.  
Należności wymagalne na 31.12.2019 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 1 218,09 zł. natomiast na dzień 31.12.2019 r. - 855,53 zł.  
Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2019 r. wynosił 321,36 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. wynosił 58,73 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 223/20  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 31 marca 2020 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2019 r.**

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2019 r.” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Pod pojęciem mienia komunalnego, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozumie się własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Grajewo - według danych na dzień 31 grudnia 2019 r. – będących na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, działających w formie:

- samorządowych zakładów budżetowych,
- samorządowych instytucji kultury,
- jednostek budżetowych (tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych),
- Urzędu Miasta Grajewo (jednostka budżetowa działająca na mocy ustawy o samorządzie gminnym).

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

- majątku kontrolowanego w spółkach prawa handlowego,
- dochodów i wpływów ze sprzedaży majątku Miasta Grajewo,
- dochody z dzierżawy i najmu majątku Miasta Grajewo.

W związku z powyższym niniejsze opracowanie powstało na podstawie danych przedłożonych przez:

- samorządowe zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (ZWiK), Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (ZADM), Centrum Integracji Społecznej w Grajewie (CIS),
- samorządowe instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (GCK), Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie (MBP),

- jednostki budżetowe „oświatowe”: Szkoła Podstawowa Nr 1 (SP Nr 1), Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP Nr 2), Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 1 (PM nr 1), Przedszkole Miejskie Nr 2 (PM Nr 2), Przedszkole Miejskie Nr 4 (PM Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 6 (PM nr 6),
- jednostki budżetowe „pozostałe”: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie (MOSiR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (MOPS), Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomocna Dłoń” w Grajewie (ŚDS), Żłobek Miejski w Grajewie (Żłobek),
- Urząd Miasta Grajewo (UM),
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie (PUK), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie (PEC), Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie (TBS).

Miasto Grajewo położone jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego. Miasto Grajewo leży nad rzeką Ełk, od 1 stycznia 1999 r. jest siedzibą powiatu grajewskiego.



Rysunek 1. Miasto Grajewo na tle powiatu grajewskiego

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 231,42 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. „komunalizacyjnej”, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodziły grunty:

- pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK: pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię,
- nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, ŚDS, MOSiR, GCK,
- tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	567	582
2. Ilość mieszkań sprzedanych	401	418

Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi s.c. M. Sztachelska, S. Guzowska	9	9
administruje ZGODA	2	2
administruje TBS	9	9
administruje E. Kozikowski	5	5

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie miasta o łącznej powierzchni:

- stan na dzień 31.12.2018 r. 91,6054 ha
- stan na dzień 31.12.2019 r. 91,5850 ha

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:

Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	2000 / 9,85	1957 / 7,54
Osoby prawne	10 / 38,64	9 / 38,58

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Targowej – od Szpitala Ogólnego.

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	115	119
a. dzierżawa gruntów pod garaż typu „blaszak”	79	81
b. najem garaży murowanych	21	23
c. inne (kioski, BIOM)	15	15

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 400 351,00	8 966 513,02	1 396 574,00	9 026 224,04
Drogi	916 054,00	12 122 045,79	915 850,00	12 138 110,38
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	2 153,86	38 947,39	1 758,86	25 108,17
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	484 866,00	6 291 224,68	461 063,00	6 005 588,68
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	14 755,00	150 147,12	7 718,00	104 621,02



## Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	460	48,4	417	46,1
Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	186	22,3	187	22,7
Użyczenie	7	4,9	7	4,9
Dzierżawa	35	13,93	35	13,93
<b>RAZEM</b>	<b>688</b>	<b>89,53</b>	<b>646</b>	<b>87,63</b>

## Grunty Miasta według ich przeznaczenia:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	
	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Grunty orne	12,2	11,6
Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
Grunty zabudowane i niezabudowane	76,7	76,7
Drogi	91,0	91,2
Grunty pozostałe	23,0	23,0
<b>RAZEM</b>	<b>231,8</b>	<b>231,4</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GRAJEWO WEDŁUG KLASYFIKACJI  
ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2018 r. oraz STAN NA 31.12.2019 r.)**

**GRUPA 0 – II**

L.p.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1	Urząd Miasta	27 568 878,00	27 299 652,29	15 913 219,13	15 931 672,13	56 072 449,14	56 575 381,09
2	TBS sp. z o.o.*	517 101,65	160 000,00	12 705 258,19	12 705 258,19	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	811 333,02	811 333,02	684 139,16	684 139,16	141 485,16	141 485,16
4	PEC sp. z o.o.	95 869,00	95 869,00	2 266 715,72	2 221 192,50	18 291 264,61	18 291 264,61
5	ZADM	1 414 689,03	5 839 045,45	11 512 696,88	15 698 130,92	330 452,46	682 170,56
6	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 170 620,59	4 170 620,59	25 217 245,25	25 326 626,12
7	CIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MOPS	223 309,72	17 196,72	259 880,52	128 399,97	17 679,08	0,00
9	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 323 099,19	3 065 843,28	3 203 443,28
10	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	206 113,00	0,00	259 880,52	0,00	17 679,08
11	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 276 187,39	1 149 479,93	1 149 479,93
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	3 788 675,51	3 838 675,51	606 476,73	606 476,73
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 032 394,88	2 032 394,88	859 492,38	927 690,96
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	35 802,00	228 410,03	249 854,03	12 455,38	12 455,38
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	92 666,20	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	85 752,00	554 489,39	554 489,39	23 112,83	23 112,83
19	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
	<b>RAZEM</b>	<b>32 599 529,72</b>	<b>36 397 558,78</b>	<b>68 624 986,85</b>	<b>72 983 194,64</b>	<b>105 947 830,20</b>	<b>107 117 659,70</b>

\*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wieczystym użytkowaniu: stan na 31.12.2019 r. - 357 101,65 zł, wartość umorzenia - 44 884,34 zł, wartość netto - 312 217,31 zł

**GRUPA III – V**

L.p.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V- SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1	Urząd Miasta	8 900 899,42	8 900 899,42	975 726,39	865 086,27	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.*	0,00	0,00	14 627,87	0,00	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	49 943,47	49 943,47	463 918,75	463 918,75
4	PEC sp. z o.o.	974 462,48	974 462,48	9 489 465,63	9 499 669,63	730 786,66	730 786,66
5	ZADM	0,00	0,00	7 367,98	62 186,98	0,00	0,00
6	ZWIK	422 388,10	422 388,10	2 846 211,86	2 817 040,05	548 094,70	548 094,70
7	CIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MOPS	0,00	0,00	34 555,88	13 211,38	0,00	0,00
9	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	62 545,00
10	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	0,00	21 344,50	0,00	0,00
11	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	68 784,14	54 891,85	0,00	0,00
12	MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	95 378,81	91 423,22	26 570,61	21 470,28
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 698,20	19 698,20	147 852,63	120 284,98	31 082,68	31 082,68
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	31 024,24	31 024,24	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	0,00	73 307,03	73 307,03	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	28 088,12	28 088,12	0,00	0,00
19	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	0,00	82 106,23	82 106,23	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 334 801,85</b>	<b>10 334 801,85</b>	<b>13 950 540,28</b>	<b>13 815 707,95</b>	<b>2 342 253,40</b>	<b>2 367 898,07</b>

**GRUPA VI-VIII**

L.p.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1	Urząd Miasta	2 043 613,07	4 067 274,97	136 071,80	136 071,80	208 922,61	200 016,61
2	TBS sp. z o.o.*	0,00	17 197,06	0,00	0,00	18 841,18	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	186 530,44	186 530,44	1 508 360,33	1 547 106,33	8 774,11	8 774,11
4	PEC sp. z o.o.	1 073 483,82	1 066 393,82	404 114,80	404 114,80	160 769,15	186 207,18
5	ZADM	0,00	0,00	46 284,58	46 284,58	0,00	0,00
6	ZWIK	2 356 261,58	2 371 279,54	1 136 349,87	1 136 349,87	391 096,73	391 096,73
7	CIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MOPS	15 660,00	0,00	0,00	0,00	18 094,39	11 578,50
9	MOSIR	23 808,02	23 808,02	39 300,00	39 300,00	184 413,69	159 178,49
10	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	6 515,89
11	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	469 965,60	857 341,60	72 810,30	125 590,30	1 368 654,49	981 278,49
12	MIEJSKA BIBLIOTEK PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	68 049,70	0,00	0,00	244 069,65	244 069,65
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	135 853,28	135 853,28
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	44 622,86	92 592,86
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,22	32 262,22
19	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 248 411,48</b>	<b>8 684 574,40</b>	<b>3 343 291,68</b>	<b>3 434 817,68</b>	<b>2 875 206,94</b>	<b>2 513 783,89</b>

**WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)**

<b>L.p.</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2018</b>	<b>Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2019</b>
1	Montaż instalacji fotowoltaicznych – dokumentacja	0,00	15 831,77
2	Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej	128 802,40	128 802,40
3	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
4	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
5	Budowa sieci wodociągowej os. Jana Pawła II – dokumentacja	0,00	38,80
6	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego – dokumentacja	6 100,00	6 100,00
7	Budowa nawierzchni os. Szkolne	47 428,00	47 428,00
8	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
9	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	0,00	7 011,00
10	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	22 080,00
11	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os. Jana Pawła II	31 110,55	31 273,65
12	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
14	Budowa oświetlenia os. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
15	Budowa oświetlenia ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
16	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
17	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja	28 570,00	28 570,00
18	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojaskowych	45 030,00	45 030,00
19	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	71 800,00	71 800,00
20	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DPI – dokumentacja	9 500,00	9 500,00
21	Przebudowa przepustu na kanalizacji deszczowej ul. Książęca	11 685,00	11 685,00
22	Projekt obiektu magazynowego na targowisku	10 947,00	10 947,00
23	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej	72 174,08	134 658,08
24	Budowa nawierzchni ul. Elektrycznej	22 300,00	22 300,00
25	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	182 269,00	5 153 226,59
26	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4	123 000,00	123 000,00
27	Sieć ciepła przy ul.11 Listopada – dokumentacja	7 300,00	7 300,00
28	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej – dokumentacja	7 000,00	7 000,00

29	Budowa fontanny w parku ul. Strażacka	1 200,00	1 200,00
30	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
31	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej – dokumentacja	12 300,00	12 300,00
32	Budowa oświetlenia - parking os. Centrum	4 165,97	4 165,97
33	Modernizacja energetyczna budynków miejskich	146 124,00	146 124,00
34	Budowa nawierzchni chodników os. Huta – dokumentacja	19 910,00	19 910,00
35	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 – dokumentacja	16 236,00	21 236,00
36	Budowa budynku komunalnego ul. Targowa	1 258 129,06	0,00
37	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	8 924,90	0,00
38	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	129,00	129,00
39	Budowa nawierzchni ul. Ekologiczna – dokumentacja	10 455,00	10 455,00
40	Modernizacja sali konferencyjnej – dokumentacja	25 000,00	25 000,00
41	Budowa nawierzchni ul. Polna	9,20	24 748,19
42	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza – dokumentacja	4 863,10	4 863,10
43	Nawierzchnia w sięgaczu od ul. Grzybowej	18 745,15	18 745,15
44	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	19 826,27
45	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	15 388,80	15 388,80
46	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej od ul. W. Polskiego do działki nr 1958 – dokumentacja	3,10	0,00
47	Budowa nawierzchni w ul. W. Polskiego - sięgacz od ul. Cmentarnej	14 760,00	14 760,00
48	Budowa nawierzchni w ul. 9 PSK	19 680,00	19 680,00
49	Rewitalizacja centrum Grajewa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	225 686,36	694 464,43
50	Utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Miejskim nr 2 - dokumentacja	0,00	13 776,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 018 793,26</b>	<b>7 320 515,52</b>

### Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie	5 059 500,00	5 059 500,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	335 500,00	335 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 435 500,00</b>	<b>10 435 500,00</b>

W 2019 roku Miasto Grajewo nie wniosło wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2019 ROK**

Jednostka	Grunty	Budynki	Budowle	Kotły i maszyny energ.	Maszyny, urządz. ogólne	Maszyny i urządz. branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Razem wartość BRUTTO	UMORZENIE	Razem wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Miasta	27 299 652,29	15 931 672,13	56 575 381,09	8 900 899,42	865 086,27	510 000,00	4 067 274,97	136 071,80	200 016,61	114 486 054,58	37 086 565,36	77 399 489,22
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,06	0,00	5 527,30	12 887 982,55	1 730 342,21	11 157 640,34
PUK sp. z o.o.	811 333,02	684 139,16	141 485,16	0,00	49 943,47	463 918,75	186 530,44	1 547 106,33	8 774,11	3 893 230,44	2 552 241,98	1 340 988,46
PEC sp. z o.o.	95 869,00	2 221 192,50	18 291 264,61	974 462,48	9 499 669,63	730 786,66	1 066 393,82	404 114,80	186 207,18	33 469 960,68	18 370 715,75	15 099 244,93
ZADM	5 839 045,45	15 698 130,92	682 170,56	0,00	62 186,98	0,00	0,00	46 284,58	0,00	22 327 818,49	5 964 288,49	16 363 530,00
ZWIK	707 630,00	4 170 620,59	25 326 626,12	422 388,10	2 817 040,05	548 094,70	2 371 279,54	1 136 349,87	391 096,73	37 891 125,70	27 669 707,22	10 221 418,48
CIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS	17 196,72	128 399,97	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	170 386,57	22 699,02	147 687,55
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 203 443,28	0,00	0,00	62 545,00	23 808,02	39 300,00	159 178,49	15 157 131,88	1 977 650,43	13 179 481,45
ŚDS	206 113,00	259 880,52	17 679,08	0,00	21 344,50	0,00	15 660,00	0,00	6 515,89	527 192,99	306 114,30	221 078,69
GCK	0,00	0,00	0,00	0,00	54 891,85	0,00	857 341,60	125 590,30	981 278,49	2 019 102,24	808 961,53	1 210 140,71
MBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
SP Nr 1	87 848,00	2 276 187,39	1 149 479,93	17 353,65	91 423,22	21 470,28	68 049,70	0,00	244 069,65	3 955 881,82	2 282 620,91	1 673 260,91
SP Nr 2	137 340,00	3 838 675,51	606 476,73	19 698,20	120 284,98	31 082,68	11 039,25	0,00	135 853,28	4 900 450,63	2 775 192,91	2 125 257,72
SP Nr 4	393 612,00	2 032 394,88	927 690,96	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	92 592,09	3 452 389,93	1 910 391,53	1 541 998,40
PM Nr 1	35 802,00	249 854,03	12 455,38	0,00	31 024,24	0,00	0,00	0,00	35 380,00	364 515,65	216 386,73	148 128,92
PM Nr 2	92 666,20	493 237,22	148 941,88	0,00	73 307,03	0,00	0,00	0,00	10 000,00	818 152,33	559 349,45	258 802,88
PM Nr 4	85 752,00	554 489,39	23 112,83	0,00	28 088,12	0,00	0,00	0,00	32 262,22	723 704,56	578 695,82	145 008,74
PM Nr 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09	0,00	82 106,23	0,00	0,00	0,00	9 928,00	601 390,57	293 932,42	307 458,15
<b>RAZEM</b>	<b>36 397 558,78</b>	<b>72 983 194,64</b>	<b>107 117 659,70</b>	<b>10 334 801,85</b>	<b>13 815 707,95</b>	<b>2 367 898,07</b>	<b>8 684 574,40</b>	<b>3 434 817,68</b>	<b>2 513 783,89</b>	<b>257 649 996,96</b>	<b>105 109 380,64</b>	<b>152 540 616,32</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM  
WYKONANIE ZA 2018 r. i 2019 r.**

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 323 756,59	682 029,88
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 088,16	703 983,95
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 001,43	183 959,37
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	59 629,70	59 667,00
Dochody z dzierżawy i najmu	606 471,53	573 843,32
Wpływy z opłaty targowej	72 469,00	80 064,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 621 416,41</b>	<b>2 283 547,52</b>