



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1251

ZARZĄDZENIE NR 407/21 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 16 marca 2021 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 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 115 598 543,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 99 972 128,00 zł, dochodów majątkowych - 15 626 415,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 118 064 654,86 zł, w tym: dochodów bieżących - 99 590 761,37 zł, dochodów majątkowych - 18 473 893,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 124 598 543,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 99 381 854,00 zł, wydatków majątkowych - 25 216 689,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 112 342 085,01 zł, w tym: wydatków bieżących - 94 709 943,12 zł, wydatków majątkowych - 17 632 141,89 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta
Dariusz Latarowski**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO ZA 2020 R.

Budżet Miasta Grajewo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który został uchwalony w formie uchwały budżetowej. Dochody budżetu Miasta Grajewo ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się, w szczególności:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

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

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

1. Plan i wykonanie dochodów bieżących za rok 2020

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	216,00	232,40	107,59%
	01095			Pozostała działalność	216,00	232,40	107,59%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	232,40	107,59%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	236 872,00	104,76%
	40001			Dostarczanie ciepła	226 100,00	236 872,00	104,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	236 872,00	104,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	2 500,00	3 242,66	129,71%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 100,00	2 873,66	136,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	888,80	44,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 984,86	0,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	369,00	92,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	369,00	92,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	429 622,00	453 287,72	105,51%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 692,00	61 691,43	100,00%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 692,00	61 691,43	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 800,00	314 820,76	113,74%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 800,00	19 761,86	99,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	188 011,43	110,59%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	96 803,68	127,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 834,33	56,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 409,46	123,49%
	70095			Pozostała działalność	91 130,00	76 775,53	84,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 631,64	126,32%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 130,00	63 368,36	79,08%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659,20	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116,33	0,00%
710				Działalność usługowa	250 000,00	200 942,72	80,38%
	71035			Cmentarze	250 000,00	200 942,72	80,38%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	200 942,72	80,38%
720				Informatyka	170 921,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	170 921,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 921,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	191 354,00	176 438,62	92,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	32,55	108,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	32,55	108,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 321,00	173 106,07	95,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 221,00	1 350,66	110,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	171 755,41	95,42%
	75095			Pozostała działalność	10 003,00	3 300,00	32,99%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 300,00	66,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 003,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	29 940,00	96,58%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	29 940,00	96,58%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	29 940,00	96,58%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 536 599,00	37 715 659,48	100,48%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	77 163,75	154,33%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	76 953,46	153,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	210,29	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 004 116,00	12 784 175,16	106,50%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00	12 474 592,23	106,62%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	181,00	130,00	71,82%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	779,00	793,00	101,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 156,00	282 513,90	101,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 817,00	84,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 249,03	154,15%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 002 807,00	5 332 229,00	106,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 642 719,16	104,08%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	33 922,00	36 594,17	107,88%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	789,00	838,50	106,27%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 096,00	596 907,41	95,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	52 120,82	74,46%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	71 421,00	95,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	917 161,96	134,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 121,89	102,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 344,09	93,44%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 600,00	866 498,88	105,08%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	205 771,99	85,74%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	12 043,00	344,09%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	495 971,06	115,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 718,29	101,15%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	994,54	99,45%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 655 076,00	18 655 592,69	94,91%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 655 076,00	18 123 370,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	532 222,69	53,22%
758				Różne rozliczenia	17 908 005,00	17 913 791,26	100,03%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 251 855,00	15 251 855,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 251 855,00	15 251 855,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 518,00	236 518,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	236 518,00	236 518,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 515,00	2 182 515,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 515,00	2 182 515,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	59 663,00	65 449,26	109,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	59 663,00	62 662,53	105,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 786,73	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 454,00	177 454,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 454,00	177 454,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 482 773,00	2 761 776,77	111,24%
	80101			Szkoły podstawowe	274 684,00	296 585,96	107,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	2 857,02	27,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	166 299,00	142 267,16	85,55%

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	78,48	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 885,00	151 383,30	154,65%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 930,00	347 879,21	88,99%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	30 305,00	41,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 103,00	17 721,21	97,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00	299 827,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 249 730,00	1 135 138,90	90,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 750,00	87 822,00	71,55%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 400,00	364 370,00	82,36%
		083	0	Wpływy z usług	70 120,00	57 096,00	81,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 322,00	471,70	35,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 395,00	38 636,20	146,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00	586 743,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	273,41	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,72	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	259,69	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,00	2 412,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 412,00	2 412,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	563 517,00	977 987,29	173,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 284,37	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 652,00	804 870,04	144,59%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 865,00	22 829,96	332,56%
851				Ochrona zdrowia	76 989,00	73 214,15	95,10%
	85195			Pozostała działalność	76 989,00	73 214,15	95,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 519,00	4 825,00	50,69%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 470,00	68 389,15	101,36%
852				Pomoc społeczna	1 939 651,00	1 692 416,40	87,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 604,00	2 858,88	79,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	2 858,88	79,33%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 865,00	4 208,11	86,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	277,44	27,74%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 665,00	3 665,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	265,67	132,84%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 500,00	42 293,93	92,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	42 293,93	92,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 330,00	464 273,77	87,54%
		083	0	Wpływy z usług	38 000,00	47 081,63	123,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,02	0,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	228,54	99,37%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 000,00	416 963,58	84,75%
	85216			Zasiłki stałe	450 330,00	423 259,18	93,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 330,00	3 158,63	72,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 000,00	420 100,55	94,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	339 660,00	304 920,95	89,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	9 679,29	23,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	295 241,66	99,41%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	84 749,26	134,31%
		083	0	Wpływy z usług	62 500,00	83 693,99	133,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,75	2,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 052,52	210,50%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	350 834,00	208 526,20	59,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 834,00	208 526,20	59,44%
	85295			Pozostała działalność	151 428,00	157 326,12	103,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 916,50	691,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 439,00	50 431,84	99,99%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 990,00	84 981,12	99,99%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 999,00	14 996,66	99,98%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 711,00	64 603,50	99,83%
	85395			Pozostała działalność	64 711,00	64 603,50	99,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 842,00	57 837,79	99,99%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 769,00	6 765,71	99,95%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	186 695,00	102 757,39	55,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 695,00	102 757,39	55,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 630,00	96 919,28	57,82%
		204	0	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	19 065,00	5 838,11	30,62%
855				Rodzina	508 489,00	406 068,78	79,86%
	85501			Świadczenie wychowawcze	39 350,00	12 031,42	30,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	1 284,03	54,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	8 092,94	21,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,85	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 550,00	127 007,92	89,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	2 004,60	37,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 150,00	20 997,17	77,34%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	103 918,55	94,47%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	2,89	28,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,89	28,90%
	85504			Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 879,00	265 326,55	81,67%
		083	0	Wpływy z usług	106 120,00	80 108,00	75,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	1 136,23	516,47%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 539,00	160 082,32	82,29%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 900,00	3 646 646,01	112,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 918 000,00	3 419 254,68	117,18%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 000,00	3 408 602,96	117,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 636,00	123,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 015,72	201,57%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 959,65	98,66%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 959,65	98,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 784,07	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	274,47	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 958,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 551,44	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 152,00	6 520,59	105,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 152,00	6 151,59	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 000,00	180 576,10	63,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	180 576,10	63,36%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 448,00	28 812,18	165,13%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	602,27	60,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	11 722,05	11722,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 144,00	12 649,47	104,16%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 704,00	3 703,70	99,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	134,69	26,94%
	90095			Pozostała działalność	10 800,00	738,74	6,84%
		083	0	Wpływy z usług	800,00	738,74	92,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	788 902,00	324 441,84	41,13%
	92601			Obiekty sportowe	754 844,00	301 394,41	39,93%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,12	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 851,00	104 756,46	65,13%
		083	0	Wpływy z usług	532 669,00	144 100,52	27,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 447,00	12 661,31	59,04%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	29 648,00	17 987,43	60,67%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 449,00	2 049,13	59,41%
		083	0	Wpływy z usług	24 930,00	12 830,26	51,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00	676,20	53,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 431,84	0,00%
	92695			Pozostała działalność	4 410,00	5 060,00	114,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 410,00	5 060,00	114,74%

				Razem	66 036 427,00	65 802 331,70	99,65%
--	--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	33 569,00	33 568,10	100,00%
	01095			Pozostała działalność	33 569,00	33 568,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 569,00	33 568,10	100,00%
750				Administracja publiczna	261 025,00	255 025,00	97,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 700,00	219 700,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 700,00	219 700,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	123 517,20	96,40%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 430,00	4 430,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 699,00	119 087,20	96,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 699,00	119 087,20	96,27%
801				Oświata i wychowanie	188 407,00	186 616,36	99,05%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 407,00	186 616,36	99,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 407,00	186 616,36	99,05%
852				Pomoc społeczna	1 145 804,00	1 137 362,07	99,26%
	85203			Ośrodki wsparcia	824 140,00	824 129,42	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 140,00	824 129,42	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	10 517,93	58,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	10 517,93	58,43%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 257,00	7 194,63	99,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 257,00	7 194,63	99,14%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 407,00	295 520,09	99,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 407,00	295 520,09	99,70%
855				Rodzina	32 070 209,00	31 944 834,86	99,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	22 331 881,00	22 320 739,88	99,95%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 331 881,00	22 320 739,88	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 896 696,00	8 783 936,51	98,73%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 896 696,00	8 783 936,51	98,73%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 662,00	1 319,24	79,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,00	1 319,24	79,38%
	85504			Wspieranie rodziny	770 970,00	770 958,41	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 970,00	770 958,41	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	67 880,82	98,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	67 880,82	98,38%
				Razem	33 827 143,00	33 680 923,59	99,57%

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	31 501,00	31 230,00	99,14%
	75 011,00			Urzędy wojewódzkie	31 501,00	31 230,00	99,14%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 501,00	31 230,00	99,14%

801				Oświata i wychowanie	17 057,00	16 276,08	95,42%
	80120			Licea ogólnokształcące	780,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	16 277,00	16 276,08	99,99%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 277,00	16 276,08	99,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		232	0	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%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
				Razem	103 558,00	102 506,08	98,98%

Razem dochody bieżące	99 972 128,00	99 590 761,37	99,62%
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za rok 2020

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 046 688,00	2 432 748,10	79,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 046 688,00	2 432 748,10	79,85%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 336,00	108 927,86	177,59%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 352,00	2 123 820,24	76,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 020 000,00	6 977 077,80	115,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 020 000,00	6 914 962,77	114,87%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	416 536,04	166,61%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 770 000,00	6 498 426,73	112,62%
	70095			Pozostała działalność	0,00	62 115,03	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 797,78	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 317,25	0,00%
750				Administracja publiczna	170 421,00	411,01	0,24%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	411,01	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	411,01	0,00%
	75095			Pozostała działalność	170 421,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 421,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	19 680,00	7 312 838,00	37158,73%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 680,00	7 312 838,00	37158,73%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 293 158,00	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	19 680,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	111 947,00	111 025,00	99,18%
	85195			Pozostała działalność	111 947,00	111 025,00	99,18%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 947,00	111 025,00	99,18%
855				Rodzina	57 357,00	77 275,05	134,73%

	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 357,00	77 275,05	134,73%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 082,00	40 000,00	199,18%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 275,00	37 275,05	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 322,00	1 562 518,53	25,20%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 303,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 303,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 618,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 618,00	0,00	0,00%
				Razem	15 626 415,00	18 473 893,49	118,22%

Rodzaj zadania zlecone

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

Rodzaj zadania poroz. z AR

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

Rodzaj zadania poroz. z JST

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

Razem dochody majątkowe	15 626 415,00	18 473 893,49	118,22%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	115 598 543,00	118 064 654,86	102,13
Dochody bieżące, z tego:	99 972 128,00	99 590 761,37	99,62
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 344 065,00	1 436 279,94	106,86
pozostałe dochody bieżące	98 628 063,00	98 154 481,43	99,52
Dochody majątkowe, z tego:	15 626 415,00	18 473 893,49	118,22
ze sprzedaży majątku	5 831 336,00	6 607 765,60	113,31
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	416 536,04	166,61
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 502 772,00	1 713 543,53	26,35
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	3 042 307,00	9 736 048,32	320,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo dnia 16 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA GRAJEWO ZA 2020 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 2020 roku z budżetu Miasta Grajewo wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań:

- własnych;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

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

1. Plan i wykonanie wydatków bieżących za rok 2020

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	1 607,90	37,39%
	01030			Izby rolnicze	800,00	743,90	92,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	743,90	92,99%
	01095			Pozostała działalność	3 500,00	864,00	24,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	43,20%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 393,92	97,67%
	40002			Dostarczanie wody	26 000,00	25 393,92	97,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 393,92	97,67%
600				Transport i łączność	394 200,00	257 009,70	65,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	394 200,00	257 009,70	65,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 901,46	99,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	238 000,00	105 774,19	44,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 334,05	99,52%
630				Turystyka	4 000,00	3 418,00	85,45%
	63095			Pozostała działalność	4 000,00	3 418,00	85,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 418,00	85,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	545 664,00	502 236,80	92,04%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	379 572,80	99,89%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	379 572,80	99,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	59 505,88	90,16%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 298,93	43,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 750,00	46 744,72	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 995,00	76,85%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 750,00	3 356,77	70,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 110,46	62,21%
	70095			Pozostała działalność	99 664,00	63 158,12	63,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 510,00	53 363,56	68,85%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	8 972,97	67,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,00	821,59	43,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	327 100,00	282 466,11	86,35%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 437,64	48,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 437,64	61,09%
	71035			Cmentarze	231 000,00	222 704,72	96,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	212 704,72	96,68%
	71095			Pozostała działalność	46 100,00	35 323,75	76,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 810,00	96,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 100,00	30 513,75	74,24%
720				Informatyka	190 307,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	190 307,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	0,00	0,00%

750				Administracja publiczna	6 871 353,00	6 336 121,50	92,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	515 672,00	329 409,28	63,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	753,13	34,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 871,00	206 161,21	64,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 323,00	20 627,46	81,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 530,00	27 778,81	47,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 699,00	2 998,86	34,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	230,16	6,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,00	10 092,86	58,73%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	417,78	69,63%
		426	0	Zakup energii	12 999,00	11 232,81	86,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	264,70	88,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 281,00	25 552,66	74,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	3 406,32	83,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	304,00	203,52	66,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 732,00	867,04	18,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 232,00	16 232,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	2 589,96	56,80%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 914,00	358 688,84	96,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 400,00	328 950,00	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 205,34	64,11%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 480,32	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 014,00	9 783,31	61,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 269,87	79,28%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 576 881,00	5 306 039,13	95,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	13 297,13	96,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 668,00	3 217 052,83	97,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 364,00	240 192,44	99,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	8 531,00	83,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 799,00	575 774,19	97,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 349,00	54 195,71	70,07%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	1 509,53	21,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	31 121,00	95,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 508,00	212 010,08	90,79%

		422	0	Zakup środków żywności	9 300,00	9 124,85	98,12%
		426	0	Zakup energii	128 000,00	91 161,34	71,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 326,80	75,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421 285,00	395 290,18	93,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 710,00	43 663,68	99,89%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 820,00	72,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	3 000,00	32,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 126,03	85,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	103 122,00	92 602,17	89,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 819,00	101 819,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	240,00	12,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	4 882,40	80,51%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	117 754,10	78,50%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 101,00	1 101,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 932,00	43 449,20	96,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 300,00	38 494,47	95,52%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	176 034,55	96,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 040,00	99,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 734,08	96,67%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	848,20	42,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 800,00	121 412,27	98,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	226 386,00	165 949,70	73,30%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	93 756,32	86,41%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	44 006,98	53,34%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 003,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	883,00	0,00	0,00%
		495	0	Różnice kursowe	1 000,00	186,40	18,64%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 460,00	74 211,82	99,67%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 960,00	1 960,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	72 251,82	99,66%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252,00	9 251,12	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 332,00	47 331,37	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 232,33	90,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 322,00	2 322,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	390 803,41	78,16%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	390 803,41	78,16%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	25 240,00	50,48%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	365 563,41	81,24%
758				Różne rozliczenia	305 752,00	36 302,00	11,87%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 302,00	36 302,00	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	36 302,00	36 302,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	269 450,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	269 450,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	34 348 358,00	32 524 179,44	94,69%
	80101			Szkoły podstawowe	19 925 200,00	19 260 864,23	96,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 408,00	118 129,47	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 974 874,00	13 600 671,69	97,32%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00	4 084,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 144,00	1 104 143,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 750,00	2 410 505,58	95,02%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 399,57	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 850,00	243 375,00	85,74%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	199,53	98,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 398,72	99,99%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 058,00	4 057,69	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 659,00	179 656,68	100,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,00	1 992,66	20,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 569,00	60 516,37	99,91%
		426	0	Zakup energii	656 064,00	612 085,76	93,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 394,77	99,08%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 110,00	10 941,11	98,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 577,00	158 567,84	99,37%
		430	1	Zakup usług pozostałych	17 967,00	42,40	0,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	12 706,68	92,75%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	858,00	763,90	89,03%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	54 506,00	13 056,89	23,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 757,00	9 846,00	91,53%
		443	1	Różne opłaty i składki	5 537,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 338,00	655 338,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 125,00	30 631,60	98,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 632,00	7 358,89	76,40%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 221 637,00	2 189 201,87	98,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 216,00	1 612 158,72	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 699,00	111 696,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 245,00	272 288,47	97,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 748,00	26 323,95	85,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 971,93	99,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 942,52	99,18%
		426	0	Zakup energii	49 300,00	46 483,87	94,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 683,00	11 590,08	99,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 746,00	94 746,00	100,00%
	80104			Przedszkola	7 844 031,00	7 481 411,69	95,38%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 960,00	1 004 422,62	98,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 632,00	12 600,98	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 399,00	4 280 588,47	96,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 255,00	323 230,48	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 101,00	684 309,68	93,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 011,00	62 597,52	68,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 326,00	120 323,38	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	394 297,00	342 011,08	86,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 114,83	97,03%
		426	0	Zakup energii	214 737,00	188 192,12	87,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 474,70	89,66%

		430	0	Zakup usług pozostałych	189 944,00	175 654,97	92,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	52 161,27	74,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 514,00	6 418,66	98,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,99	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 927,00	4 927,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 867,00	196 867,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 119,00	11 636,94	96,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	1 191,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00	18 495,28	92,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 100,00	18 495,28	92,02%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 465,00	79 306,69	69,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,00	27 259,73	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 335,00	16 585,00	71,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 985,00	35 461,96	57,21%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	890 802,00	868 918,19	97,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 569,15	87,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 189,00	604 980,14	98,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 794,00	47 791,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 172,00	109 582,19	93,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 257,00	10 660,76	74,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	18 763,02	99,43%
		426	0	Zakup energii	50 300,00	48 967,84	97,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 890,64	90,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,96	61,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 920,00	21 920,00	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	763 067,00	604 959,79	79,28%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 659,00	552 166,37	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	18 973,25	12,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 882,00	3 261,50	12,60%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	464,85	12,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 826,00	10 824,00	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	19 269,82	88,39%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 756 822,00	1 440 754,90	82,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 507,00	971 460,76	79,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 068,00	23 067,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 994,00	170 736,28	77,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 206,00	23 917,77	76,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 685,00	24 623,00	99,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 730,00	220 317,30	98,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 632,00	6 632,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	813 234,00	580 266,80	71,35%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 942,00	50 942,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	66,67%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 262,00	5 737,05	16,74%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,00	984,76	12,46%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	108,57	9,64%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 723,00	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	160,00	20,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	63 865,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 700,00	312 705,15	83,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 654,72	71,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	63 074,00	15 500,00	24,57%

		430	9	Zakup usług pozostałych	2 647,00	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 315,00	176 314,55	100,00%
851				Ochrona zdrowia	544 351,00	477 540,50	87,73%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 300,00	3 840,00	25,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 840,00	26,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 499,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,93	99,99%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 562,00	384 233,42	87,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00	1 312,29	82,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 482,00	212 661,79	95,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 032,00	16 006,72	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 143,00	42 400,79	96,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00	3 757,50	86,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	28,77	7,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 640,00	36 780,00	75,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	6 963,69	96,69%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 339,07	89,27%
		426	0	Zakup energii	15 610,00	12 722,60	81,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 226,00	10 147,11	99,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	135,00	90,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 299,00	22 636,57	47,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 145,42	99,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 398,00	4 897,70	76,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,00	7 880,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 575,00	1 574,54	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	396,00	50,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,00	49,20%
	85195			Pozostała działalność	76 989,00	76 967,15	99,97%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 703,00	24 702,46	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 339,80	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	477,49	99,89%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 226,00	16 225,10	99,99%
		422	7	Zakup środków żywności	11 323,00	11 322,30	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 519,00	9 500,00	99,80%

852				Pomoc społeczna	5 596 611,00	5 245 253,76	93,72%
	85202			Domy pomocy społecznej	663 334,00	656 192,28	98,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 334,00	656 192,28	98,92%
	85203			Ośrodki wsparcia	159 353,00	157 771,88	99,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 391,65	90,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 663,00	86 656,13	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	4 930,59	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 567,00	15 469,37	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00	1 142,64	94,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	6 963,64	96,25%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 944,51	97,23%
		426	0	Zakup energii	17 060,00	17 053,03	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 235,00	4 235,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 543,00	5 890,24	90,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	1 208,06	95,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 897,75	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,23	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 142,00	1 141,04	99,92%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	396,00	96,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	840,00	28,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	84,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 500,00	42 293,93	92,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	42 293,93	92,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 630,00	584 117,32	83,73%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	228,54	99,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	682 500,00	581 388,78	85,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 500,00	18,52%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	620 141,00	618 898,96	99,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	157,23	39,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	562 221,00	561 405,65	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 077,00	41 999,52	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	594,81	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	7 475,14	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	1 043,60	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 951,51	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 721,24	97,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85216			Zasiłki stałe	450 250,00	423 259,18	94,01%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 250,00	3 158,63	74,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	446 000,00	420 100,55	94,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 560 055,00	1 548 624,18	99,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 147,00	10 322,61	92,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 235,00	1 102 717,41	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 373,00	89 344,85	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 533,00	197 453,37	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 564,00	20 128,89	93,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 298,83	99,99%
		426	0	Zakup energii	16 100,00	13 500,20	83,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	660,69	73,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	565,00	70,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 759,00	41 728,53	99,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 736,44	98,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	175,00	174,90	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 719,83	98,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 677,00	37 676,53	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 815,73	98,68%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	832,34	72,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	8 948,03	99,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 375,00	633 744,12	99,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 034,22	83,90%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 352,00	486 883,97	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 185,00	29 678,15	95,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 147,00	81 564,33	99,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 670,00	7 562,53	98,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 621,00	22 620,92	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	438 543,00	280 526,20	63,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	438 543,00	280 526,20	63,97%
	85232			Centra integracji społecznej	120 120,00	115 440,00	96,10%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 120,00	115 440,00	96,10%
	85295			Pozostała działalność	199 310,00	183 545,71	92,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 889,00	3 888,00	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	27 000,00	11 266,50	41,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 578,00	13 576,20	99,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 069,00	10 068,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	7 137,46	99,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 386,66	99,90%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	1 770,05	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	955,53	99,85%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	191,88	98,40%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,85	99,56%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	268,00	267,75	99,91%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	47,25	98,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	10 698,78	99,85%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	33 324,00	33 323,69	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,00	5 880,65	99,99%
		422	7	Zakup środków żywności	425,00	424,89	99,97%
		422	9	Zakup środków żywności	75,00	74,97	99,96%
		427	7	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 111,00	16 110,05	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 843,00	2 842,95	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 761,00	85 253,50	94,98%
	85395			Pozostała działalność	89 761,00	85 253,50	94,98%
		311	9	Świadczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 128,00	39 126,08	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00	4 576,80	99,97%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 867,00	6 866,71	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	803,31	99,91%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	806,29	99,91%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	94,31	99,27%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861,00	2 860,39	99,98%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	334,61	99,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 179,00	8 178,32	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	957,00	956,68	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 500,00	75,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 185,00	1 103 604,68	89,42%
	85401			Świetlice szkolne	899 924,00	891 682,64	99,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 620,00	664 040,15	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 754,00	48 752,03	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 266,00	120 906,78	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 124,00	12 949,40	85,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,00	3 123,55	98,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,89	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	489,54	97,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	669,30	92,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 756,00	39 756,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 766,00	79 534,84	91,67%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 766,00	79 534,84	91,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 695,00	126 987,20	53,65%
		324	0	Stypendia dla uczniów	217 630,00	121 149,09	55,67%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	19 065,00	5 838,11	30,62%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	5 400,00	50,00%
		325	0	Stypendia różne	10 800,00	5 400,00	50,00%
855				Rodzina	1 513 514,00	1 327 464,92	87,71%
	85501			Świadczenie wychowawcze	39 350,00	9 388,57	23,86%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	8 104,54	21,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 350,00	1 284,03	54,64%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 018,00	55 467,62	85,31%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 150,00	21 008,77	77,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00	18 360,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 489,38	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	487,37	99,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 312,58	99,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	774,92	98,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 400,00	2 004,60	37,12%
	85504			Wspieranie rodziny	90 864,00	89 792,47	98,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	866,74	81,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 785,00	66 225,10	99,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 801,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	12 229,35	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	1 665,75	97,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 054,01	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	850,00	77,27%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 094 737,00	949 828,64	86,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,62	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 868,00	402 533,96	97,97%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 771,00	148 512,98	98,50%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	37 188,44	72,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191,00	31 190,32	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 293,00	62 312,48	94,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	22 719,33	94,07%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,00	5 544,50	75,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 563,00	5 436,77	63,49%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 118,51	87,85%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	829,20	65,71%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	48 135,00	92,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 881,00	13 880,16	99,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	73 014,00	35 962,17	49,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,59	99,99%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	27 506,55	91,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	766,30	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 571,00	50 875,17	93,23%
		430	7	Zakup usług pozostałych	76 800,00	15 656,00	20,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	951,33	99,82%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 128,00	81,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	16 531,00	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 703,00	1 702,26	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	223 545,00	222 987,62	99,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 545,00	222 987,62	99,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 100,00	6 193 214,31	96,66%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 140,00	61 438,60	97,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	542,43	54,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 757,28	97,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 080,00	9 078,89	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 981 012,00	3 863 864,19	97,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	69,00	15,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 414,00	95 885,57	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 317,04	87,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 752,00	17 706,74	94,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 082,00	2 168,29	70,35%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	57,54	7,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00	8 809,40	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	235,20	4,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 798 190,00	3 731 389,26	98,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 711,00	125,15	0,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	749 708,00	736 303,36	98,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 906,12	89,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	706,57	45,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	57 681,00	90,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,49	97,81%
		426	0	Zakup energii	9 790,00	8 374,41	85,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	510,00	501,07	98,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	657 000,00	653 509,90	99,47%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	733,80	99,43%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	650 743,68	98,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 571,62	93,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 000,00	613 172,06	98,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 002,00	585 831,12	99,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 800,51	97,32%
		426	0	Zakup energii	530 000,00	526 728,44	99,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 152,00	54 302,17	96,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 748,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 748,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	346 490,00	295 033,36	85,15%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	4 938,46	86,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	704,47	86,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 755,50	87,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 661,70	53,23%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	8 871,31	63,37%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	286 000,00	247 101,92	86,40%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 170,00	2 508 015,00	99,64%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	14 345,00	61,04%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	12 000,00	63,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 421,00	500,00	35,19%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 058 500,00	2 058 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 058 500,00	2 058 500,00	100,00%
	92116			Biblioteki	435 170,00	435 170,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 170,00	435 170,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 923 311,00	3 518 760,18	89,69%
	92601			Obiekty sportowe	2 742 253,00	2 382 066,85	86,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 275,00	71,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 159,00	1 180 157,25	90,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 334,00	78 333,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 110,00	186 453,74	81,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 452,00	21 314,17	58,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 258,00	7 140,00	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 193,00	179 435,31	97,42%
		426	0	Zakup energii	528 187,00	393 049,96	74,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 359,90	97,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	330,00	13,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 318,00	139 526,34	83,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	5 053,62	99,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 626,00	7 626,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 991,92	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 663,00	5 526,01	57,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 710,00	48 709,17	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 285,53	99,46%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 479,00	43 557,72	97,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 941,63	64,72%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	975 348,00	938 530,41	96,23%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 770,00	88,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 176,00	472 174,30	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 958,00	27 957,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 989,00	84 866,14	93,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 095,00	9 018,35	59,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 450,00	103 470,59	93,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 605,00	69 605,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	36 500,00	36 296,39	99,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 477,00	73,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 010,00	33,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 862,00	85 986,38	93,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 069,92	94,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 168,78	46,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 112,88	65,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 733,00	14 732,65	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 383,47	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	2 990,70	61,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 860,00	185 912,01	98,96%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	184 912,01	99,95%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	17 850,00	12 250,91	68,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 079,00	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,47	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	26,44	94,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 550,00	10 960,00	66,22%
				Razem	65 417 497,00	60 892 857,45	93,08%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	33 569,00	33 568,10	100,00%
	01095			Pozostała działalność	33 569,00	33 568,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	561,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,20	99,18%

		443	0	Różne opłaty i składki	32 910,00	32 909,90	100,00%
750				Administracja publiczna	261 025,00	255 025,00	97,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 700,00	219 700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 367,00	152 367,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	16 724,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 418,00	31 418,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 038,00	12 038,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	123 517,20	96,40%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 430,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 699,00	119 087,20	96,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	68 100,00	95,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	4 906,95	86,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	421,98	51,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 455,00	37 451,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	6 462,27	98,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	188 407,00	186 616,36	99,05%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 407,00	186 616,36	99,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	1 865,40	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 541,00	184 750,96	99,04%
852				Pomoc społeczna	1 145 804,00	1 137 362,07	99,26%
	85203			Ośrodki wsparcia	824 140,00	824 129,42	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 586,00	5 585,78	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 041,00	454 040,65	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 414,00	27 413,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 441,00	75 440,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 395,00	8 394,26	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 398,00	106 397,56	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	45 696,00	45 693,34	99,99%
		426	0	Zakup energii	27 751,00	27 750,69	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 184,00	11 183,32	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 286,00	19 285,31	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	234,00	233,14	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 539,00	3 538,63	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 289,00	16 288,09	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 579,00	2 578,42	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 841,00	2 840,55	99,98%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	10 517,93	58,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 640,00	10 311,69	58,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	172,25	57,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	29,78	58,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,21	46,78%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 257,00	7 194,63	99,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 148,00	7 096,50	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	98,13	90,03%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 407,00	295 520,09	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 688,25	98,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 819,00	225 534,37	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 598,00	12 597,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 070,00	40 957,09	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 658,00	4 241,58	91,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00%
855				Rodzina	32 070 209,00	31 944 834,86	99,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	22 331 881,00	22 320 739,88	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	578,60	34,34%

		311	0	Świadczenia społeczne	22 142 060,00	22 136 145,30	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 114,00	114 092,77	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 704,05	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 866,00	21 241,20	97,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 066,00	2 599,37	84,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00	12 799,97	99,94%
		426	0	Zakup energii	5 712,00	4 049,91	70,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 034,21	99,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 065,55	53,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	4 537,10	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	891,85	99,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 896 696,00	8 783 936,51	98,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	1 398,59	64,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 162 432,00	8 054 832,82	98,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 684,00	151 018,72	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 937,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 476,00	522 456,05	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 609,00	2 579,72	98,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,00	5 679,18	88,21%
		426	0	Zakup energii	9 800,00	9 450,12	96,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 104,00	12 091,21	99,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	1 711,53	86,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	831,00	830,95	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 363,74	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	660,00	604,27	91,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	277,46	72,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 554,65	98,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 662,00	1 319,24	79,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,00	1 099,09	79,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	193,22	79,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	26,93	74,81%
	85504			Wspieranie rodziny	770 970,00	770 958,41	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	746 100,00	746 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 826,00	17 826,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 970,37	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	332,04	97,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 596,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 134,00	2 134,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	67 880,82	98,38%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	67 880,82	98,38%
				Razem	33 827 143,00	33 680 923,59	99,57%

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	31 501,00	31 230,00	99,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	31 501,00	31 230,00	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	330,00	54,91%
801				Oświata i wychowanie	17 057,00	16 276,08	95,42%
	80120			Licea ogólnokształcące	780,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	16 277,00	16 276,08	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00	16 276,08	99,99%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 656,00	28 656,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 656,00	28 656,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 656,00	28 656,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
				Razem	132 214,00	131 162,08	99,20%

Razem wydatki bieżące	99 381 854,00	94 709 943,12	95,30%
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	8 426 568,00	7 667 656,31	90,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 426 568,00	7 667 656,31	90,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 568,00	7 667 656,31	91,43%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	768 007,00	760 687,64	99,05%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	213 124,00	213 123,74	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 124,00	213 123,74	100,00%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 170,00	236 167,98	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	236 170,00	236 167,98	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 713,00	311 395,92	97,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 713,00	311 395,92	97,70%
710				Działalność usługowa	20 000,00	14 372,80	71,86%
	71035			Cmentarze	20 000,00	14 372,80	71,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 372,80	71,86%
750				Administracja publiczna	440 496,00	220 981,08	50,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	208 481,08	94,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 040,00	96,73%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 441,08	94,03%
	75095			Pozostała działalność	220 496,00	12 500,00	5,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 500,00	62,50%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 421,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 075,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	268 300,00	179 872,10	67,04%
	80101			Szkoły podstawowe	94 800,00	68 638,12	72,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	48 639,12	65,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	19 999,00	96,15%
	80104			Przedszkola	65 500,00	63 799,98	97,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 300,00	98,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 499,98	97,12%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	86 000,00	25 434,00	29,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 434,00	97,82%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	235 020,00	235 020,00	100,00%
	85141			Ratownictwo medyczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	160 020,00	160 020,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 995,00	27 995,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 947,00	71 947,00	100,00%

		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 078,00	20 078,00	100,00%
855				Rodzina	80 000,00	77 275,05	96,59%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	77 275,05	96,59%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 275,05	93,19%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 331 865,00	4 843 050,57	46,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	71 685,00	77,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	71 685,00	77,92%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 962 463,00	3 669 530,91	73,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 840,00	141 840,00	91,60%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 222,00	1 965 172,38	79,27%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 404,00	907 469,41	67,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 303,00	676 635,52	63,16%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 101,00	230 833,89	83,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 759 158,00	25 000,00	0,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 618,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 540,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	169 840,00	169 365,25	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 840,00	129 365,25	99,63%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 500,00	2 115 593,23	99,96%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	72 094,48	98,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 094,48	98,76%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 043 500,00	2 043 498,75	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00	109 498,75	100,00%

		622	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	368 433,00	357 633,11	97,07%
	92601			Obiekty sportowe	326 433,00	320 483,11	98,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00	118 371,11	96,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 133,00	202 112,00	99,50%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	37 150,00	88,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37 150,00	88,45%
				Razem	23 115 189,00	16 532 141,89	71,52%

Rodzaj zadania zlecone

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

Rodzaj zadania poroz. z AR

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

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 001 500,00	1 000 000,00	49,96%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 001 500,00	1 000 000,00	49,96%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 500,00	1 000 000,00	49,96%
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111			Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

			Razem	2 101 500,00	1 100 000,00	52,34%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

Razem wydatki majątkowe	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92%
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	124 598 543,00	112 342 085,01	90,16
Wydatki bieżące, z tego:	99 381 854,00	94 709 943,12	95,30
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 088 791,00	54 771 289,12	94,29
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 444 314,00	39 571 758,10	95,48
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 644 477,00	15 199 531,02	91,32
dotacje na zadania bieżące	4 968 831,00	4 934 374,64	99,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 168 562,00	33 609 330,75	98,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 655 670,00	1 004 145,20	60,65
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	500 000,00	390 803,41	78,16
Wydatki majątkowe, z tego:	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	12 324 701,00	6 606 455,37	53,60
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 16 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 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 2020 rok.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Dochody budżetu miasta w 2020 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w 2020 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 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 2020 roku
- V. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo za 2020 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 r.
- VII. Samorządowe zakłady budżetowe
- VIII. Wydzielone rachunki dochodów
- IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo
- X. Stan środków pieniężnych wynikających rozliczenia środków UE
- XI. Wpływ sytuacji epidemiologicznej na budżet Miasta Grajewo w 2020 r.
- XII. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WPROWADZENIE

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

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

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

W planie przychodów ujęto kwotę 9 100 400,00 zł, z czego 7 000 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto oraz 2 100 400,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 100 400,00 zł, przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów. Planowano, że kwota rozchodów będzie finansowana z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 9 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

W trakcie 2020 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 14 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosił po stronie dochodów 115 598 543,00 zł, w tym: dochody bieżące – 99 972 128,00 zł, dochody majątkowe – 15 626 415,00 zł oraz po stronie wydatków 124 598 543,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 99 381 854,00 zł i wydatki majątkowe – 25 216 689,00 zł. Planowany deficyt wynosił 9 000 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 118 064 654,86 zł, stanowiąca 102,13 % planu, w tym: dochody bieżące – 99 590 761,37 zł, co stanowi 99,62 % planu i dochody majątkowe – 18 473 893,49 zł, co stanowi 118,22 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 112 342 085,01 zł, stanowiąca 90,16 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 94 709 943,12 zł, co stanowi 95,30 % planu i wydatki majątkowe – 17 632 141,89 zł, co stanowi 69,92 % planu,
- wynik budżetu (nadwyżka) – 5 722 569,85 zł.

Zobowiązania Miasta Grajowo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 23 240 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajowo na 31.12.2020 r. wynoszą 12 515 516,21 zł, w tym: należności wymagalne – 7 904 198,97 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 837 253,84 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 005 663,34 zł, należności ZADM – 711 139,49 zł, należności ZWiK – 15 031,57 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 87 053,03 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na kwotę 248 057,70 zł.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajowo 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 2020 roku, Miasto Grajowo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 8 dłużnikom kwotę 82 847,85 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- ZADM w Grajewie – umorzono 3 dłużnikom kwotę 19 834,81 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- ZWiK w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę i ścieki,

- ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 1 661,55 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
- ZWiK w Grajewie – odroczone termin płatności 1 dłużnikowi należności na kwotę 476,37 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono 2 dłużnikom kwotę 1 479,69 zł tytułem zadłużenia za najem.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika dokonał umorzenia zapłaty należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5 580,00 zł spółce PKS Nova S.A. 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 wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 130 756,31 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 2 254,00 zł

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

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit, Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo – pomoc udzielona – 2 527,69 zł
- Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo – pomoc udzielona – 7 379,08 zł
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński - pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
- JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 77 959,84 zł
- JUAN Spółka Jawna, ul. Palisadowa 20a, Warszawa – pomoc udzielona – 1 908,73 zł

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 111 294,48 zł.

Na podstawie uchwały nr XIX/165/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, objęto wsparciem przedsiębiorców z terenu Miasta Grajewo. Z pomocy tej skorzystało 15 przedsiębiorców na łączną kwotę 1 083 214,00 zł. Dwóch z przedsiębiorców korzystających z pomocy, nie wpłaciło do końca 2020 roku podatku od nieruchomości (na łączną kwotę 19 323,94 zł).

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 115 598 543,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 6 889 211,00 zł został zrealizowany w 102,13 % na kwotę 118 064 654,86 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2019 r.		2020 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	45 509 070,55	44,11	50 129 594,00	43,37	51 079 462,55	43,26	112,24	101,89
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	22 792 648,73	22,09	21 944 973,00	18,98	23 309 023,53	19,74	102,27	106,22
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	18 971 228,86	18,39	19 655 076,00	17,00	18 655 592,69	15,80	98,34	94,91
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	682 029,88	0,66	5 831 336,00	5,04	6 607 765,60	5,60	968,84	113,31
1.4. Pozostałe dochody własne	3 063 163,08	2,97	2 698 209,00	2,33	2 507 080,73	2,12	81,85	92,92
2. Subwencje	16 468 454,00	15,96	17 848 342,00	15,44	17 848 342,00	15,12	108,38	100,00
3. Dotacje	35 247 792,28	34,16	39 773 770,00	34,41	45 924 911,81	38,90	130,29	115,47
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	5 957 781,14	5,77	7 846 837,00	6,79	3 211 938,50	2,72	53,91	40,93
OGÓLEM:	103 183 097,97	100,00	115 598 543,00	100,00	118 064 654,86	100,00	114,42	102,13

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 33 785,00 zł, wykonanie wyniosło 33 800,50 zł, co stanowiło 100,05 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody wynosiły 226 100,00 zł, wykonanie wyniosło 236 872,00 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) w związku z realizacją projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 2 500,00 zł, wykonanie wyniosło 3 242,66 zł, co stanowi 129,71 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 369,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 888,80 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 1 984,86 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 429 622,00 zł, wykonanie wyniosło 453 287,72 zł, co stanowiło 105,51 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 314 820,76 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 19 761,86 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 188 011,43 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 2 834,33 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 96 803,68 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki) – 7 409,46 zł.

2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 64 143,89 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” (wykonanie niższe od planu o 16 761,64 zł, projekt jest zadaniem wieloletnim, nie pobrana część dotacji będzie wydatkowana w roku 2021).

3. Wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 61 691,43 zł (dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).
4. Wpływy z różnych dochodów 12 631,64 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 255 000,00 zł, wykonanie wyniosło 205 942,72 zł, co stanowiło 80,76 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Planowane i wykonane dochody w kwocie 5 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUV w Białymstoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.
2. Wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza w kwocie 200 942,72 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 483 880,00 zł, wykonanie wyniosło 462 693,62 zł, co stanowi 95,62 % 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 235 700,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 31 230,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 32,55 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 1 350,66 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 171 755,41 zł.
6. Darowizny osób fizycznych – 3 300,00 zł

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

Plan dochodów wynosił 128 129,00 zł, wykonanie 123 517,20 zł co stanowi 96,40 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście – 4 430,00 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 roku – 119 087,20 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów wynosił 31 000,00 zł, wykonanie 29 940,00 zł co stanowi 96,58 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

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 37 536 599,00 zł, wykonanie 37 715 659,48 zł, co stanowiło 100,48 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 77 163,75 zł, co stanowiło 154,33 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosił 12 004 116,00 zł, wykonanie 12 784 175,16 zł, co stanowiło 106,50 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 11 700 000,00 zł, wykonanie – 12 474 592,23 zł co stanowiło 106,62 % 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 603 368,12 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 79 868,57 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2020 r. wynosi 1 454 057,62 zł, w tym należności zhipotekowane – 929 245,29 zł. Są to zaległości od 3 podatników. W 2020 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 13 upomnień na kwotę 411 965,57 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 137 475,00 zł.

2. Podatek rolny: plan – 181,00 zł, wykonanie – 130,00 zł co stanowi 71,82 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 779,00 zł, wykonanie - 793,00 zł co stanowi 101,80 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 277 156,00 zł, wykonanie – 282 513,90 zł, co stanowi 101,93 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 246 506,67 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 41,00 zł. Na tę należność założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 16 817,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 9 249,03 zł. Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2020 r. wynosiły 422 096,00 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 - 5 002 807,00 zł, wykonanie - 5 332 229,00 zł, co stanowiło 106,58 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 500 000,00 zł, wykonanie – 3 642 719,16 zł, co stanowi 104,08 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 750 744,39 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 31 425,91 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 406 sztuk upomnień na kwotę 365 714,30 zł, 58 tytułów wykonawczych na kwotę 28 777,75 zł, 1 hipoteka przymusowa na kwotę 22 204,00 zł)

zadłużenie na 31.12.2020 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 386 123,31 zł, w tym należności zhipotekowane – 206 432,87 zł.

2. Podatek rolny: plan – 33 922,00 zł, wykonanie – 36 594,17 zł, co stanowiło 107,88 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 789,00 zł, wykonanie – 838,50 zł, co stanowiło 106,27 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 628 096,00 zł, wykonanie: 596 907,41 zł, co stanowiło 95,03 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 505 615,18 zł.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosiło 71 313,30 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 2020 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 18 514,00 zł oraz wysłano do podatników 18 upomnień na kwotę 33 715,66 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 52 120,82 zł, co stanowiło 74,46 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej: plan - 75 000,00 zł, wykonanie – 71 421,00 zł, co stanowiło 95,23 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 917 161,96 zł, co stanowiło 134,88 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 5 121,89 zł co stanowiło 102,44 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 344,09 zł co stanowiło 93,44 % wykonania planu. Należności na 31.12.2020 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 158 105,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił – 824 600,00 zł, wykonanie – 866 498,88 zł, co stanowi 105,08 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan - 240 000,00 zł, wykonanie – 205 771,99 zł, co stanowi 85,74 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 12 043,00 zł, co stanowiło 344,09 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 495 971,06 zł, co stanowiło 115,34 % wykonania planu. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 151 718,29 zł, co stanowiło 101,15 % wykonania planu.

5. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 994,54 zł, co stanowiło 99,45 % wykonania planu.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 18 655 076,00 zł, wykonanie – 18 123 370,00 zł, co stanowiło 97,15 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 532 222,69 zł. Realizacja podatku następowała przez Urzędy Skarbowe w kraju. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 53,22% planu, główną przyczyną tak niskiego wykonania

były dokonywane przez Urzędy Skarbowe zwroty nadpłat powstałych w tymże podatku, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 17 908 005,00 zł, wykonanie – 17 913 791,26 zł, co stanowiło 100,03 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 15 251 855,00 zł, wykonanie wynosiło 15 251 855,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 236 518,00 zł, wykonanie wynosiło 236 518,00 zł, co stanowiło 100% planu rocznego.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 182 515,00 zł, wykonanie wynosiło 2 182 515,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 59 663,00 zł, wykonanie – 65 449,26 zł, co stanowiło 109,70 % 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 177 454,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 688 237,00 zł, wykonanie – 2 964 669,21 zł, co stanowiło 110,28 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 296 585,96 zł, co stanowiło 107,97 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 48 732,64 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 68 060,95 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 28 330,59 zł. Wykonanie dotyczyło odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 151 461,78 zł i dotyczyło wpływu do budżetu środków na realizację projektów Erasmus+: „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”, „Food for Thought – A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 347 879,21 zł, co stanowiło 88,99 % 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 – 48 052,21 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 299 827,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 249 730,00 zł, wykonanie – 1 135 138,90 zł, co stanowiło 90,83 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	110 150,00	83 176,15	75,51
Nr 2	207 795,00	164 531,56	79,18
Nr 4	164 180,00	146 505,90	89,23
Nr 6	167 862,00	154 182,29	91,85

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 87 822,00 zł.
 2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 364 370,00 zł.
 3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 38 636,20 zł.
 4. Odsetek od środków na rachunku bankowym – 471,70 zł.
 5. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 57 096,00 zł.
 6. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 586 743,00 zł.
- Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli, a w sposób szczególny sytuacja epidemiologiczna panująca w roku 2020.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonane dochody w kwocie 273,41 zł dotyczą zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez niepubliczne przedszkole.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 780,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ uczeń, na którego miała być otrzymana dotacja, nie uczęszczał na dotowane lekcje religii.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, dotyczyło refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP.

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

Plan – 188 407,00 zł, wykonanie – 186 616,36 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 579 794,00 zł, wykonanie – 994 263,37 zł, co stanowiło 171,49 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło:

1. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 183 220,80 zł,
2. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – 13 500,00 zł,
3. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 3 000,00 zł,
4. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 356 479,20 zł,
5. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” – 271 500,00 zł,
6. Dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 16 276,08 zł oraz zwrotów dokonywanych przez Urzędy Gmin kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Grajewie – 150 284,37 zł, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań – 2,92 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 76 989,00 zł, wykonanie wyniosło 73 214,15 zł, co stanowi 95,10 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia terapeutycznego w Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” – 4 825,00 zł oraz dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” – 68 389,15 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 3 085 455,00 zł, wykonanie – 2 829 778,47 zł, co stanowiło 91,71 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 3 604,00 zł, wykonanie – 2 858,88 zł dotyczyło rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości nadpłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 824 140,00 zł, wykonanie 824 129,42 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.

Wpływ otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta w związku z zalaniem pomieszczenia Klubu Seniora – 3 665,00 zł oraz pozostałe odsetki – 277,44 zł.

5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 265,67 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 42 293,93 zł, co stanowiło 92,95 % wykonania planu.

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

Plan dochodów – 530 330,00 zł, wykonanie – 464 273,77 zł, co stanowiło 87,54 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 47 081,63 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 416 963,58 zł, co stanowiło 84,75% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki – 228,56 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 18 000,00 zł, wykonanie – 10 517,93 zł, co stanowiło 58,43 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów – 450 330,00 zł, wykonanie – 423 259,18 zł, co stanowiło 93,99 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 420 100,55 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 3 158,63 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 295 241,66 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 – 7 194,63 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 9 679,29 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 359 507,00 zł, wykonanie – 380 269,35 zł, co stanowi 105,77 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 83 693,99 zł, co stanowiło 133,91 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 295 520,09 zł, co stanowiło 99,70 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 1 052,52 zł, oraz pozostałe odsetki – 2,75 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 350 834,00 zł, wykonanie – 208 526,20 zł, co stanowiło 59,44 % wykonania planu. Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosił – 151 428,00 zł, wykonanie – 157 326,12 zł, co stanowiło 103,89 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 6 916,50 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie” – 99 977,78 zł oraz dotacji w kwocie 50 431,84 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów – 64 711,00 zł, wykonanie – 64 603,50 zł, co stanowiło 99,83 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację projektu finansowanego ze środków UE p.n. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 186 695,00 zł, wykonanie – 102 757,39 zł, co stanowiło 55,04 % 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 – 5 838,11 zł).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 32 568 698,00 zł, wykonanie – 32 350 903,64 zł, co stanowiło 99,33 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 22 371 231,00 zł, wykonanie – 22 332 771,30 zł, co stanowiło 99,83 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 22 320 739,88 zł, refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 2 642,85 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 8 092,94 zł, odsetek – 1 284,03 zł oraz kosztów upomnień – 11,60 zł.

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

Plan dochodów – 9 039 246,00 zł, wykonanie – 8 910 944,43 zł, co stanowiło 98,58 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 8 783 936,51 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 103 918,55 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 87,60 zł, dochody z tytułu odsetek – 2 004,60 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 20 997,17 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 1 672,00 zł, wykonanie – 1 322,13 zł, co stanowiło 79,07 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 1 319,24 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 2,89 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 772 670,00 zł, wykonanie – 772 658,41 zł, co stanowi 100 % 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” – 770 958,41 zł.
2. Własne w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 1 700,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 324 879,00 zł, wykonanie – 265 326,55 zł, co stanowi 81,67 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie – 160 082,32 zł, wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych dochodów.

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

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 67 880,82 zł, co stanowiło 98,38 % wykonania planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 3 241 900,00 zł, wykonanie – 3 646 646,01 zł, co stanowiło 112,48 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 3 419 254,68 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 3 408 602,96 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 10 651,72 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 2 959,65 zł, co stanowiło 98,66 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów wyniosło 7 784,07 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w automatach do sprzedaży karmy dla kaczek usytuowanych w Parku Solidarności, otrzymaną karą umowną oraz opłatami za korzystanie z toalety automatycznej w Parku Solidarności.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie dochodów wyniosło 6 520,59 zł, co stanowiło 105,99 % planu. Wykonane dochody związane były z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela oraz pozostałymi dochodami.

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

Plan dochodów – 286 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 180 576,10 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 28 812,18 zł, co stanowiło 165,13 % planu. Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 11 722,05 zł, wpływy z opłaty produktowej – 134,69 zł, pozostałe dochody (m.in. z dopłat za usuwanie produktów zawierających

azbest, z najmu) – 13 251,74 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 3 703,70 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11 722,05 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 738,74 zł i dotyczyło wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 55 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 55 000,00 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 oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 788 902,00 zł, wykonanie – 324 441,84 zł, co stanowiło 41,13 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 754 844,00 zł, wykonanie – 301 394,41 zł, co stanowiło 39,93 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 104 756,46 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 144 100,52 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 12 661,31 zł. Znaczący spadek dochodów i nie osiągnięcie planowanych wpływów ma związek z ograniczeniem funkcjonowania obiektów sportowych wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 w Polsce.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 17 987,43 zł, co stanowiło 60,67 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 2 049,13 zł, wynajmu hali – 12 830,26 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 676,20 zł, pozostałych dochodów – 2 431,84 zł.

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

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 18 473 893,49 zł i dotyczyły:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 432 748,10 zł i stanowiło 79,85% planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Środków finansowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – 2 123 820,24 zł;
2. Dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa” – 200 000,00 zł;

3. Sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki dróg nowobudowanych – 108 927,86 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów – 6 020 000,00 zł, wykonanie – 6 977 077,80 zł, co stanowiło 115,90% wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 6 020 000,00 zł wykonanie wyniosło 6 914 962,77 zł, co stanowiło 114,87 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 416 536,04 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 6 498 426,73 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 62 115,03 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wynosi 411,01 zł. Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży złomu stalowego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 170 421,00 zł, który nie został zrealizowany w 2020 roku dotyczył dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt nie został zrealizowany w roku 2020 r. przez Urząd Miasta Grajewa. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań. W efekcie projekt będzie powtórnie realizowany w roku 2021.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 19 680,00 zł wykonanie wyniosło 7 312 838,00 zł. Kwota 19 680,00 zł związana jest z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem 2019 roku. Kwota 7 293 158,00 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku. Otrzymane środki przeznaczono do wykorzystania w roku 2021 na budowę ul. 11 Listopada, ul. Geodetów oraz na rewitalizację centrum Grajewa.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę dochodów 111 947,00 zł wykonanie wyniosło 111 025,00 zł, co stanowi 99,18% planu. Wykonane dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 57 357,00 zł, wykonanie – 77 275,05 zł, co stanowiło 134,73 % wykonania planu. Wykonanie związane było z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. Utworzenie

dotatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (projekt finansowany ze środków UE oraz z Rządowego Programu „Maluch+”).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 328 401,00 zł wykonanie wyniosło 1 562 518,53 zł, co stanowiło 67,11 % 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”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan, który wynosił 1 071 303,00 zł, nie został zrealizowany w 2020 roku. Planowana kwota dochodów dotyczyła dotacji na zadanie inwestycyjne p. n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”. Projekt został zrealizowany, środki zostaną wypłacone w 2021 r. po rozliczeniu stosownych wniosków Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota dochodów 2 800 618,00 zł, która nie została zrealizowana w 2020 r. dotyczyła dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”. Ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie prac, zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2021. Środki z dotacji zostaną wypłacone po złożeniu stosownych rozliczeń przez Miasto.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2020 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2020 r. wynosił: przed zmianami – 117 709 332,00 zł i po zmianach 124 598 543,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 6 889 211,00 zł.

Wykonanie wyniosło 112 342 085,01 zł, co stanowiło 90,16 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 94 709 943,12 zł, co stanowiło 95,30 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 17 632 141,89 zł, co stanowiło 69,92 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 94 709 943,12 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 40 041 265,84 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 4 934 374,64 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 15,70 % wykonania wydatków ogółem – 17 632 141,89 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,30 % 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 z fśss, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 42,28 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 66,79 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	658,20	0,00
2.	630	Turystyka	3 418,00	0,01
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	63 158,12	0,16
4.	710	Działalność usługowa	4 810,00	0,01
5.	750	Administracja publiczna	4 651 503,51	11,62
6.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	47 209,93	0,12
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,02
8.	801	Oświata i wychowanie	26 744 915,99	66,79
9.	851	Ochrona zdrowia	363 526,55	0,91
10.	852	Opieka społeczna	3 116 405,64	7,78
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 468,50	0,14
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	846 648,36	2,11
13.	855	Rodzina	1 731 386,99	4,32
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 579,16	0,58
15.	926	Kultura fizyczna i sport	2 172 176,89	5,42
RAZEM			40 041 265,84	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 5,21 % 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 37 869,00 zł zrealizowana została w wysokości 35 176,00 zł, co stanowi 92,89 % 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 743,90 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 37 069,00 zł wykonane zostały w kwocie 34 432,10 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 33 568,10 zł oraz wydatków na utylizację martwych zwierząt – 864,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatkowano 25 393,92 zł, co stanowi 97,67 % 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 – 394 200,00 zł zrealizowana została w wysokości 257 009,70 zł, co stanowi 65,20 % 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 – 20 434,19 zł, remont dróg wewnętrznych – 84 630,00 zł, remont nawierzchni drogi w ul. Sadowej – 7 000,00 zł. Ponadto wykonano oznakowanie poziome dróg, dokonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 106 865,75 zł, wykonano przeglądy roczne – 5 582,00 zł, wykonano próg zwalniający w ul. Sadowej – 4 059,00 zł, wykonano wzniesione przejście w ul. 9-go Pułku Strzelców Konnych – 4 981,50 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 11 841,20 zł oraz wykonano projekt zmian organizacji ruchu dotyczący lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Kolejowej – 2 952,00 zł, wymieniono uszkodzone szyby w wiatach przystankowych – 2 456,40 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 4 000,00 zł zrealizowana została w wysokości 3 418,00 zł. Wydatki dotyczą zlecenia wykonania audytu turystycznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 502 236,80 zł, co stanowi 92,04 % 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 – 379 572,80 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 46 744,72 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 12 761,16 zł.
4. W 2020 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 63 158,12 zł w całości ze środków europejskich.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 332 100,00 zł, wydatkowano 287 466,11 zł, co stanowi 86,56 % 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, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków wynosił 190 307,00 zł nie został zrealizowany w 2020 r. Planowana kwota dotyczyła projektu p.n. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego, który nie został zrealizowany z uwagi na panującą epidemię.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 7 163 879,00 zł, wykonanie – 6 622 376,50 zł, co stanowi 92,44 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 580 339,28 zł, co stanowi 75,68 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 302 780,77 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 277 558,51 zł.

W 2020 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 329 138,28 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 219 700,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 31 501,00 zł.

Największy udział – 85,08 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 493 726,50 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 86 612,78 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 358 688,84 zł stanowią 96,70 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w 2020 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 5 576 881,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynosiły 5 306 039,13 zł, co stanowiło 95,14 % planu rocznego. Największy udział – 77,78 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 4 126 867,17 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 1 177 662,43 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 101 819,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 91 161,34 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie kancelarii prawnych i doradczych, usługi internetowe, usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji, telefoniczne, licencja LEX, dzierżawa 3 urządzeń ksero, usługa udostępnienia systemu zarządzania BO, utrzymanie działek pod

urzędem – łącznie na 443 773,86 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 58 244,43 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 69 246,37 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 212 010,08 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 467,50 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 20 935,00 zł, składka członkowska – Związek Komunalny Biebrza – 32 902,50 zł

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 16 000,00 zł stanowią 100 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75056 – Spis powszechny

Wykonane wydatki w kwocie 19 325,00 zł stanowią 76,31 % planu rocznego, związane są z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 176 034,55 zł co stanowi 96,99 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, smycze, koszulki, opaski, breloczki, długopisy, opaski odblaskowe, maskotki, tablice gratulacyjne, puchary, kalendarze, statuetki, medale - patronat Burmistrza, plakietki okolicznościowe, książki, kwiaty, pocztówki okolicznościowe, graweriony, zaproszenia, banery, plakaty, ramki, wiązanki kwiatowe – łącznie 46 141,60 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 69 959,75 zł;
- usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 8 000,00 zł;
- wykonanie metalowych pojemników na nakrętki – 4 600,00 zł;
- projekt i wykonanie muralu w Parku Solidarności – 7 200,00 zł;
- witryna internetowa UM – 16 000,00 zł;
- ogłoszenia, usługi reklamowe, cateringowe, pozostałe usługi promocyjne, aktualizacja systemu o inwestycjach – 15 375,37 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 165 949,70 zł, co stanowi 75,26% planu, w szczególności na: dotację celową dla Centrum Organizacji Pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej – 18 000,00 zł; wydatki związane z realizacją zadań zw. z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 – 92 489,97 zł; wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku GCK – 36 900,00 zł; nagrody konkursowe w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenów strzelnicy i Hadesu – 10 000,00 zł; kwiaty, wieńce, kondolencje, usługa tłumaczenia – 8 559,73 zł.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 128 129,00 zł, natomiast wykonanie 123 517,20 zł, co stanowi 96,40 % wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie: przygotowania i przeprowadzenia

wyborów prezydenckich w 2020 roku – 119 087,20 zł oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4 430,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki na kwotę 1 960,00 zł zostały zrealizowane w 100 % (1 960,00 zł). Miasto dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, które zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu walizki profilaktycznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 72 251,82 zł, co stanowi 99,66 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 500 000,00 zł został wykonany w 97,29 % na kwotę 390 803,41 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowana kwota w wysokości 36 302,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

W 2020 r. rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, płynów dezynfekujących, zakup usług obcych w postaci dezynfekcji pomieszczeń, usług transportowych związanych z działaniami kryzysowymi oraz z pomocą żywnościową dla osób objętych kwarantanną na łączną kwotę 140 000,00 zł;

W 2020 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki związane z obciążeniem Miasta Grajewo kosztami postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – 18 600,00 zł oraz na wydatki związane z wydaniem postanowień przez Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Gospodarczy, obciążających Miasto kosztami za sporządzenie na piśmie opinii do sprawy związanej z błędami architektonicznymi i wykonawczymi w zakresie budowy pływalni miejskiej - 7 300,00 zł;
- wydatki związane z zakupem dwóch automatów do sprzedaży karmy dla kaczek, bądź innych zwierząt karmionych pokarmem sypkim, które zostały zamontowane w zmodernizowanym Parku Solidarności – 5 000,00 zł;
- wydatki związane z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo – 6 416,00 zł;
- wydatki związane z decyzją Ministra Finansów zobowiązującą Miasto Grajewo do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 – 36 302,00 zł;
- wydatki związane z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021 – 2037 – 5 600,00 zł

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą została rozwiązana w kwocie 37 950,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli.

Na 31 grudnia 2020 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 269 450,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2020 r. wynosiło 32 727 071,88 zł, co stanowi 94,71% wykonania planu i 34,58% 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 19 260 864,23 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 5 870 700,88 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 6 558 048,64 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 6 807 281,97 zł.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” oraz projekt p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” z programu Erasmus + na kwotę 24 832,74 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 17 377 835,21 zł i stanowią 90,22 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem za 2020 r.
	Wydatki szkół	5 870 700,88	6 587 007,76	6 827 280,97	19 284 989,61
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	853 507,79	437 425,76	171 821,35	1 462 754,90
	Wydatki świetlic w szkołach	210 683,88	412 950,39	268 048,37	891 682,64
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	17 747,90	25 308,39	32 886,46	75 942,75
	oraz Fundusz Zdrowotny	231 429,63	15 156,00	15 108,00	261 693,63
I	Razem	7 184 070,08	7 477 848,30	7 315 145,15	21 977 063,53
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	6 153 083,16	6 593 700,66	6 647 742,84	19 394 526,66
2	ZFŚS	412 542,63	232 921,00	248 853,00	894 316,63
3	Wydatki bieżące, z tego:	593 010,29	600 267,52	398 550,31	1 591 828,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	110 085,32	67 843,12	54 474,58	232 403,02
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 858,00	90 764,67	21 206,89	281 829,56
	Zakup energii	163 764,85	258 495,23	189 825,68	612 085,76
	Zakup usług remontowych	0,00	1 499,80	9 894,97	11 394,77
	Zakup usług pozostałych	71 038,89	56 364,75	45 821,71	173 225,35
	Pozostałe wydatki	78 263,23	125 299,95	77 326,48	280 889,66
4.	Wydatki inwestycyjne	25 434,00	50 959,12	19 999,00	96 392,12
II	<i>ERASMUS+ "Cultural similarities..." - Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>3 560,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 560,48</i>
III	<i>Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP nr 1</i>	<i>21 272,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 272,26</i>
IV	<i>Projekt "Umiem pisać..."</i>	<i>0,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>240,00</i>	<i>2 790,00</i>
	Średnia ilość uczniów	422,75	636,20	753,00	1 811,95
	Średni koszt na 1 ucznia	16 993,66	11 753,93	9 714,67	12 128,96
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	54,81	78,75	70,96	204,52
	Stażyści	2,35	0,00	1,33	3,68

	Kontraktowi	6,87	5,90	9,63	22,40
	Mianowani	3,67	11,67	11,67	27,01
	Dyplomowani	41,92	61,18	48,33	151,43
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	16,86	27,48	19,00	63,34
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	4,14	1,03	1,00	6,17
V	Subwencja stanowi 69,4 % wydatków z poz. I	3 558 443,50	5 355 131,30	6 338 280,20	15 251 855,00
VI	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 30,6 %	2 312 257,38	1 231 876,46	489 000,77	4 033 134,61

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2020 r. wynoszą 2 189 201,87 zł, co stanowi 98,54 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 560 850,78 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 1 066 471,98 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 561 879,11 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2 022 467,47 zł, odpisy na ZFŚS – 94 746,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 71 988,40 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7,5	95	5 903,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 14,22	139,9	7 623,10
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6	96	5 852,91

Wydatki bieżące pokryte są w 13,70 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (299 827,00 zł), w 1,38 % (30 305,00 zł) wpłatami od rodziców oraz w 84,92 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za 2020 r. wyniosło 7 481 411,69 zł, co stanowiło 95,38 % wykonania planu.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2020 r.
Wydatki przedszkoli	1 316 118,49	1 671 067,78	1 729 171,76	1 772 269,75	6 488 627,78
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 422,00	566,99	774,96	599,99	3 363,94
Fundusz Zdrowotny	1 769,00	1 600,00	1 636,00	2 268,00	7 273,00
Razem	1 319 309,49	1 673 234,77	1 731 582,72	1 775 137,74	6 499 264,72
<i>W tym:</i>					
Wynagrodzenie i pochodne	1 117 014,62	1 354 558,95	1 428 885,23	1 450 267,35	5 350 726,15
ZFŚS	43 374,00	48 779,00	48 657,00	56 057,00	196 867,00
Wydatki bieżące , z tego :	155 729,87	241 829,84	238 329,53	241 345,41	877 234,65
Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,01	27 561,31	33 085,99	35 077,07	120 323,38
Zakup żywności	57 837,07	125 026,06	47 490,50	111 657,45	342 011,08
Zakup energii	36 758,43	51 083,60	47 770,27	52 579,82	188 192,12
Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Zakup usług pozostałych	21 941,52	26 411,20	97 402,50	29 899,75	175 654,97
Pozostałe wydatki	9 093,84	11 747,67	12 580,27	12 131,32	45 553,10

<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 899,99</i>	<i>13 300,00</i>	<i>24 599,99</i>	<i>63 799,98</i>
Średnia liczba dzieci w roku	34,00	47,00	66,00	71,00	218,00
Średni koszt na 1 dziecko	38 803,22	35 600,74	26 236,10	25 001,94	29 813,14
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,18	8,18	8,08	10,73	35,17
Stażyści	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34
Kontraktowi	0,12	0,00	3,00	1,89	5,01
Mianowani	1,06	0,00	1,00	2,50	4,56
Dyplomowani	7,00	8,18	4,08	5,00	24,26
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	12,17	12,00	12,00	46,17
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,00	1,65	2,77	1,20	5,62

Wydatki bieżące pokrywane są w 9,13 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (586 743,00 zł), w 7,03 % wpłatami od rodziców oraz w 83,84 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu". Plan wydatków za 2020 r. został zrealizowany w 98,77 % w kwocie 1 004 422,62 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 86 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 18 495,28 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 79 306,69 zł, stanowią 69,90 % 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 868 918,19 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 335 066,66 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 270 738,33 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 263 113,20 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 773 014,58 zł, co stanowi 88,96 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS, energia, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynosiły 52 793,42 zł, co stanowiło 25,33 % planu rocznego. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 1.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” zrealizowane zostały w kwocie 552 166,37 zł co stanowiło 99,55% wykonania planu rocznego.

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

W 2020 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 440 754,90 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 853 507,79 zł, co stanowi 73,43 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 415 425,76 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 171 821,35 zł, co stanowi 99,40 % planu rocznego.

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

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

Plan – 188 407,00 zł, wykonanie – 186 616,36 zł, co stanowiło 99,05 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 596 542,88 zł, stanowiące 79,26 % planu rocznego dotyczą:

- wydatków w ramach projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” finansowanego środkami UE łącznie na kwotę 151 814,73 zł, w tym:
 - w Przedszkolu Miejskim nr 1 - 33 552,85 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 34 445,42 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 4 – 32 068,10 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 36 248,36 zł,
 - w Urzędzie Miasta – 15 500,00 zł.
- wydatków w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego środkami UE - 183 220,80 zł;
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 50 942,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 192 590,63 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród, Radziłów i Tarnobrzeg),
- wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XIII/106/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 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 2020 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,
- projekty: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”, „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe”, „Ponadnarodowa

mobilność uczniów” nie zostały zrealizowane z uwagi na panującą epidemię. Projekty te będą realizowane w roku 2021.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 544 351,00 zł został zrealizowany w 2020 r. w 87,73 % na kwotę 477 540,50 zł i dotyczyły:

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 15 300,00 zł został zrealizowany w 25,10 % na 3 840,00 zł. W 2020 roku realizowano program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 12 500,00 zł został zrealizowany w 100 % na kwotę 12 499,93 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z terapeutą od uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2020 r. wykonano na kwotę 384 233,42 zł, co stanowiło 87,41 % 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 89 445,90 zł co stanowi 64,13 % 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 294 787,52 zł co stanowi 98,24 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2020 r. - 76 989,00 zł wykonano na kwotę 76 967,15 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” finansowanego środkami UE realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 742 415,00 zł, wykonanie 6 382 615,83 zł, co stanowiło 94,66% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 656 192,28 zł co stanowiło 98,92 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 983 493,00 zł został wykonany na kwotę 981 901,30 zł, co stanowiło 99,84 % wykonania planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna Dłoń” przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki poniesiono w kwocie 827 794,42 zł, co stanowiło

100% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne - 578 488,59 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały niemal w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone), kwota 3665,00 zł została pokryta ze środków własnych (środki z ubezpieczenia za powstałą szkodę majątkową).

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 154 106,88 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 115 161,96 zł, co stanowiło 74,73 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 37 553,27 zł, co stanowiło 25,27 % wykonania wydatków klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane były ze środków budżetu Miasta (własne).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 840,00 zł na zakup materiałów (ulotki informacyjne). 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 42 293,93 zł, co stanowiło 92,95 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach ww. kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

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

Plan w 2020 r wynosił 697 630,00 zł natomiast wykonanie wynosi 584 117,32 zł, co stanowi 83,73 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wynosił 492 000,00 zł, wykonanie wynosiło 416 963,58 zł, co stanowi 84,75 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 230 rodzin dla których udzielono 1172 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.
2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta - plan wyniósł 205 400,00 zł, zaś wykonanie wynosiło 166 925,20 zł, co stanowiło 81,27 % wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności wydatki poniesione na:

- obiady dla emerytów i rencistów – 77 190,27 zł;
- zasiłki na zakup opału – 43 000,00 zł;
- zasiłki na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia – 12 750,00 zł;
- zasiłki na remont mieszkania – 900 zł;
- pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym – 350,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności - 10 400,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży – 3 550,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 12 984,93 zł;
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 3 300,00 zł
- usługa pogrzebowa – pochówek dzieci martwo narodzonych – 2 500,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 638 141,00 zł, wykonanie wynosiło 629 416,89 zł, co stanowiło 98,63 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 561 405,65 zł, co stanowiło 99,85 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego w 100% z budżetu miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 10 311,69 zł, co stanowiło 58,46 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 206,24 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 450 250,00 zł, wykonanie wynosiło 423 259,18 zł, co stanowiło 94,01 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy oraz osób w wieku poprodukcyjnym –pomocą objęto 79 osób, którym udzielono 795 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 555 818,81 zł, co stanowiło 99,27 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 295 241,66 zł, środkami własnymi miasta – 1 253 382,52 zł, dotacje celowe z budżetu państwa -7 194,63 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 409 644,52 zł i ZFŚS - 37 676,53 zł, co stanowi 93,03% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 108 497,76 zł, co stanowiło 6,97 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 929 264,21 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 295 520,09 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 280 526,20 zł. Wydatki w kwocie 72 000,00 zł pokryto ze środków własnych miasta, natomiast wydatki w kwocie 208 526,20 zł zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 120 120,00 zł, wykonanie wyniosło 115 440,00 zł, co stanowiło 96,10 % 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 183 545,71 zł, co stanowiło 92,09 % wykonania planu.

W związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 63 039,80 zł. Wydatki poniesione w ramach dofinansowania zadania własnego w kwocie 50 431,84 zł stanowiły 80%, pozostała kwota 12 607,96 to wkład własny Miasta w wysokości 20%. Program zakładał

wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

Kwota 239,97 zł przeznaczona na pomoc seniorom w czasach pandemii covid-19 zrealizowana w ramach zadania własnego

Kwota 108 999,44 zł dotyczy realizacji projektu „Klub Seniora w Grajewie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubu, pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla opiekunek oraz koordynatora projektu, a także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia specjalistów prowadzących aktywizację fizyczną oraz warsztaty kulinarne, a także zajęcia na basenie.

Kwota 11 266,50 zł dotyczy wydatków poniesionych na prace społeczno - użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 28 656,00 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 89 761,00 zł, wykonanie 85 253,50 zł, co stanowi 94,98 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. W 2020 r. w ramach trwałości projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na Internet w kwocie 13 500,00 zł.
2. Zrealizowano ze środków europejskich projekt p.n. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” (projekt realizowany przez MOPS w Grajewie) – 71 753,50 zł (57 837,79 zł – środki europejskie, 13 915,71 zł środki krajowe).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 1 103 604,68 zł, co stanowi 89,42 % planu rocznego i dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych – 891 682,64 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 210 683,88 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 412 950,39 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 268 048,37 zł.
2. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 121 149,09 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 96 919,28 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 24 229,81 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 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – wydatkowano 5 838,11 zł

4. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 5 400,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.
5. Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 79 534,84 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 33 583 723,00 zł, wykonanie 33 272 299,78 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2020 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 22 371 231,00 zł, wykonanie 22 330 128,45 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte były dotacją celową z budżetu państwa (poza zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych). Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 22 136 145,30 zł, wynagrodzenia i pochodne – 145 637,39 zł, wydatki rzeczowe – 38 957,19 zł.

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

Wydatki wyniosły 8 839 404,13 zł, co stanowiło 98,64 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 8 783 936,51 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 55 467,62 zł (pokryte wpływami od komornika ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń społecznych na kwotę 8 054 832,82 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 1 090 618,00 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 149 000,00 zł;
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 604 256,82 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 979 450,00 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 2 206 248,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 796 970,00 zł;
 - specjalne zasiłki opiekuńcze – 179 143,00 zł;
 - zasiłki dla opiekunów – 41 147,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w kwocie 494 014,27 zł.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 200 341,46 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS.
4. Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 34 747,96 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 1 662,00 zł, wykonanie planu na kwotę 1 319,24 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 861 834,00 zł został wykonany w 99,87 % w kwocie 860 750,88 zł.

W 2020 r. realizowano program rządowy „Dobry start” na kwotę 770 958,41 zł, co stanowi 100 % planu. Na wypłatę świadczeń szkolnych wydatkowano kwotę 746 100,00 zł, pozostała kwota 24 858,41 zł przeznaczona została na koszt obsługi tego zadania.

W związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny Miasto poniosło wydatki na kwotę 89 792,47 zł, w tym ze środków własnych Miasta kwotę 88 092,47, natomiast ze środków Funduszu Pracy – 1 700,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wynosił – 1 094 737,00 zł, wykonanie – 949 828,64 zł, co stanowiło 86,76 % wykonania planu. Wydatkowane środki dotyczyły utrzymania 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta – 616 929,92 zł oraz wydatków w ramach projektu p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” współfinansowanego ze środków UE – 332 898,72 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 223 545,00 zł został wykonany na kwotę 222 987,62 zł, co stanowiło 99,75 % wykonania planu.

Wydatkowana kwota finansowana w całości ze środków własnych Miasta stanowi zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ustawy).

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

Wydatkowano 67 880,82 zł, co stanowiło 98,38 % 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 6 407 100,00 zł, wykonanie 6 193 214,31 zł, co stanowiło 96,66 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 63 140,00 zł, wykonanie 61 438,60 zł, co stanowiło 97,31 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, – 45 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pobór i analizę próbek wód opadowych na łączną kwotę 16 438,60 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 3 981 012,00 zł, wydatkowano 3 863 864,19 zł, co stanowi 97,06 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami rozdz. 3a (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2020 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 137 518,41 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 102 448,80 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1 078 795,66 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 2 528 025,24 zł
- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 17 007,11 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 749 708,00 zł, wydatkowano 736 303,36 zł, co stanowiło 98,21 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 68 293,69 zł;
- energię do szaletu – 8 374,41 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 4 890,49 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, uprzątnięcie pogorzelska, porządkowanie terenów przy ul. Łaziennej – łącznie 15 102,80 zł;
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 638 407,10 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 660 000,00 zł, wydatkowano kwotę 650 743,68 zł, co stanowiło 98,60 % 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 – 577 600,47 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 37 571,62 zł,
- wywóz nieczystości z Parku Solidarności, naprawa infrastruktury na placach zabaw, wykonanie sylwetki wilka i napisu „Grajewo” w Parku Solidarności, wykonanie rozbiórki ogrodzenia, wynajem podnośnika do cięcia pielęgnacyjnego drzew – łącznie na kwotę 35 571,59 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 591 002,00 zł, wykonanie 585 831,12 zł, co stanowiło 99,13 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 526 728,44 zł;
- wymiana uszkodzonego słupa energetycznego na ul. Elckiej – 6 151,59 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 32 341,13 zł;
- montaż podświetlenia muralu w Parku Solidarności – 3 500,00 zł;
- materiałów elektrycznych – 1 800,51 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 346 490,00 zł wykonano na 295 033,36 zł, co stanowiło 85,15 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, odbiór ścieków, wykonanie przeglądu budynków, gaśnic) –

101 306,26 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 164 060,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 5 805,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 572 170,00 zł, wykonanie 2 563 015,00 zł, stanowiły 99,64 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 14 345,00 zł w szczególności na:

1. Dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XIII/106/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 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 2020 rok dla:

- Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - dotacja celowa na zadanie „Grajewo – obrazy z przeszłości” – 9 000,00 zł;
- Stowarzyszenie LUWIA – dotacja celowa na zadanie „Moje miasto, a w nim...” – 3 000,00 zł;

2. Wykonanie opinii technicznej dotyczącej modernizacji sceny plenerowej – 1 845,00 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum Mleka Centrum Tradycji Mleczarstwa” w kwocie 2 058 500,00 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 490 170,00 zł co stanowiło 100 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2020 r. – 3 923 311,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3 518 760,18 zł stanowią 89,69 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 382 066,85 zł, co stanowiło 86,87 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 254 388,00 zł zrealizowano kwotę 1 949 028,61 zł, co stanowi 86,45 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na zfs na kwotę 1 276 793,02, wydatki rzeczowe na kwotę 672 235,59 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 319 138,92 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 121 809,46 zł (opłata za ścieki, badanie wody, konserwacja i przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu, najem urządzeń do wody) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 106 546,76 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 36 473,09 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 12 026,24 zł, wyposażenie, narzędzia, promienniki do lamp uv, kosiarka, komputer – 47 020,90 zł), opłata za trwałe zarząd pływalni i opłata

komunalna – 4 786,29 zł, podatek od nieruchomości – 12 612,58 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – łącznie 16 395,07 zł.

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

Na obiekty te wydatkowano 433 038,24 zł co stanowi 88,76 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleni, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 72 888,55 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 73 911,04 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 17 716,88 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 4 786,29 zł, podatek od nieruchomości – 12 612,58 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 245 314,89 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 975 348,00 zł zrealizowane wynoszą 938 530,41 zł, co stanowiło 96,23 % wykonania planu wydatków, z tego 64,86% (w kwocie 608 749,30 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 25,68 % w kwocie 241 043,17 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 103 470,59 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 85 986,38 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne);
- energia ciepła – 36 296,39 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 18 792,28 zł;
- podatek od nieruchomości – 12 383,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 69 605,00 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, automaty do dezynfekcji, komputer do monitoringu, tablica elektryczna.

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 185 912,01 zł co stanowiło 98,96 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2020 r. otrzymał dotację w kwocie 184 912,01 zł.

2. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 000 zł na nagrody dla sportowców.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 17 850,00 zł, wykonanie – 12 250,91 zł, co stanowiło 68,63% wykonania planu. Wydatki dotyczą projektu „Umiem pływać” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 17 632 141,89 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 10 428 068,00 zł została zrealizowana w kwocie 8 667 656,31 zł, co stanowiło 83,12 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 213 123,74 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9

Rozdział 70004 - Różne Jednostki Obsługi Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 236 167,98 zł (100 % planu) na zadania inwestycyjne p.n. Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 - go Listopada, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie, Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 318 713,00 zł została zrealizowana w kwocie 311 395,92 zł co stanowiło 97,70 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowana kwota wydatków majątkowych – 20 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 14 372,80 zł co stanowiło 71,86 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków majątkowych – 220 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 208 481,08 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 220 496,00 zł została zrealizowana w kwocie 12 500,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 94 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 68 638,12 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 63 799,98 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

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

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 22 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 25 434,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIARozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 160 020,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 855 - RODZINARozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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

Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 92 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 71 685,00. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 4 962 463,00 zł, wykonanie 3 669 530,91 zł, co stanowiło 73,95 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 1 348 404,00 zł, wykonanie 907 469,41 zł, co stanowiło 67,30 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 3 759 158,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowiło 0,66 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 169 840,00 zł, wykonanie 169 365,25 zł, co stanowiło 99,72 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 73 000,00 zł, wykonanie 72 094,48 zł, co stanowiło 98,76 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 2 043 500,00 zł, wykonanie 2 043 498,75 zł, co stanowiło 100 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 326 433,00 zł, wykonanie 320 483,11 zł, co stanowiło 98,18 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków majątkowych wynosił ogółem 42 000,00 zł, wykonanie 37 150,00 zł, co stanowiło 88,45 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r.

III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	7 185 157,00	6 599 311,53	91,85
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	20 000,00	19 000,00	95,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	10 000,00	8 733,00	87,33
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	190 000,00	148 589,39	78,20
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	59 417,00	84,88
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	126 411,00	119 310,00	94,38
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	585 000,00	551 569,32	94,29
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	105 000,00	80 335,00	76,51
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	65 000,00	60 391,07	92,91
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	30 000,00	21 000,00	70,00
			Razem dz. 600	8 386 568,00	7 667 656,31	91,43
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	14 372,80	71,86
			Razem dz. 710	20 000,00	14 372,80	71,86
750	75023	6050	Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewa	60 000,00	58 040,00	96,73
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	12 500,00	62,50
			Razem dz. 750	80 000,00	70 540,00	88,18
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja	45 000,00	19 680,00	43,73
801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	28 959,12	99,86
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	13 300,00	98,52
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	25 434,00	97,82
			Razem dz. 801	113 500,00	87 373,12	76,98
851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B)	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	6059		27 995,00	27 995,00	100,00
			Razem dz. 851	67 995,00	67 995,00	100,00
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w	40 000,00	40 000,00	100,00

855	85505	6059	istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	37 275,05	93,19
			Razem dz. 855	80 000,00	77 275,05	96,59
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	7 000,00	6 765,00	96,64
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	85 000,00	64 920,00	76,38
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11
		6059		2 479 222,00	1 965 172,38	79,27
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	100,00
900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00	39 500,00	79,00
900	90004	6050	Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności	95 000,00	92 500,00	97,37
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	676 635,52	63,16
900	90005	6059		277 101,00	230 833,89	83,30
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	0,00	0,00
900	90015	6059		933 540,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00	9 840,00	100,00
900	90095	6050	Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie	120 000,00	119 525,25	99,60
			Razem dz. 900	10 291 865,00	4 803 050,57	46,67
921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	73 000,00	72 094,48	98,76
			Razem dz. 921	73 000,00	72 094,48	98,76
926	92601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3)	10 000,00	5 100,00	51,00
926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	113 300,00	113 271,11	99,97
			Razem dz. 926	123 300,00	118 371,11	96,00
			RAZEM INWESTYCJE	19 236 228,00	12 978 728,44	67,47
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	318 713,00	311 395,92	97,70
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	145 000,00	135 541,08	93,48
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki A3	15 000,00	14 900,00	99,33
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	170 421,00	0,00	0,00
750	75095	6069		30 075,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4	20 800,00	19 999,00	96,15
801	80104	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6	52 000,00	50 499,98	97,12
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	22 000,00	100,00
801	80195	6069	Projekt „Uczymy się bawiąc”	60 000,00	0,00	0,00
851	85195	6067	Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej	71 947,00	71 947,00	100,00
851	85195	6069		20 078,00	20 078,00	100,00
926	92601	6060	Generator pary i zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego	48 253,00	47 232,00	97,88
926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych	154 880,00	154 880,00	100,00
926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego	42 000,00	37 150,00	88,45
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 211 167,00	885 622,98	73,12

600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	0,00	0,00
700	70001	6210	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 124,00	213 123,74	100,00
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	3 589,00	3 588,63	99,99
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	49 934,00	49 933,94	100,00
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	122 850,00	122 848,96	100,00
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada	21 556,00	21 555,60	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	4 949,00	4 948,97	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	33 292,00	33 291,88	100,00
754	75405	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75411	6170	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85141	6300	Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	75 000,00	75 000,00	100,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92113	6220	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu	109 500,00	109 498,75	100,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aparty	4 769 294,00	3 767 790,47	79,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w 2020 r.

1. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej planu na 2020 rok. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły zrealizować wszystkich założonych prac. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2021 r.
2. Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja. Dokumentacja projektowa została odebrana w lipcu 2020 r.
3. Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja. Zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa została odebrana w listopadzie 2020 r.
4. Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą zadania. Ze względu na trwające procedury administracyjne celem uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację robót budowlanych zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
5. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zrealizowano w całości w czerwcu 2020 r.

6. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
7. Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa. Zadanie zostało zrealizowane w całości w grudniu 2020 r.
8. Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej). Zadanie zostało w całości zrealizowane w październiku 2020 r.
9. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało w całości zrealizowane w październiku 2020 r.
10. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
11. Rozbudowa cmentarza komunalnego. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe oraz dokonano obliczenia mas ziemnych. Zadanie zrealizowano w grudniu 2020 r.
12. Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewa. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.
13. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
14. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie – dokumentacja. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
15. Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie zostało zrealizowane.
16. Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4. Zadanie zostało zrealizowane.
17. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
18. Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B). Zadanie zostało zrealizowane.
19. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
20. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów. Zadanie zostało zrealizowane w maju 2020 r.
21. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.
22. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie. Zadanie kontynuowane z 2019 roku zostało zrealizowane i zakończone w grudniu 2020 r.
23. Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 r.
24. Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.
25. Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

26. Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo. Zadanie kontynuowane z 2019 roku zostało zrealizowane w całości w grudniu 2020 r.
27. Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych. Zadanie zostało zrealizowane.
28. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED. Ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie prac, zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. Zadanie będzie realizowane w roku 2021.
29. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP). Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej zostało wykonane.
30. Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na I półrocze 2021 r. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
31. Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades. Zadanie zostało zrealizowane.
32. Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3). W ramach zadania wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią kanalizacyjną.
33. Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności. Zadanie zostało zrealizowane.
34. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych. Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca nie został wybrany. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie miasta na rok 2021.
35. Zakup gruntów. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
36. Zakup samochodu osobowego. Zadanie zostało zrealizowane.
37. Zakup kserokopiarki A3. Zadanie zostało zrealizowane.
38. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt nie został zrealizowany w roku 2020 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań. W efekcie projekt będzie powtórnie realizowany w roku 2021.
39. Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4. Zadanie zostało zrealizowane.
40. Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6. Zadanie zostało zrealizowane.
41. Zakup dwóch zestawów multimedialnych. Zadanie zostało zrealizowane.
42. Projekt „Uczymy się bawiąc”. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu nie zostały zrealizowane w 2020 r. Projekt będzie realizowany w roku 2021.
43. Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej. Zadanie zostało zrealizowane.
44. Generator pary i zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego. Zadanie zostało zrealizowane.
45. Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych. Zadanie zostało zrealizowane.
46. Zakup samochodu służbowego. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
47. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie. Udzielono dotacji Powiatowi Grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.

48. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie. Zadanie nie zostało zrealizowane, realizacja zadania została przełożona na rok 2021.
49. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9. Na wykonanie zadania udzielono dotacji celowej Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych. Dotacja została stosownie rozliczona.
50. Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
51. Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
52. Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
53. Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
54. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
55. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane, Miasto Grajewo na ww. cel przekazało dotację celową Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
56. Dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia dotacji.
57. Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zrealizowano, Miasto Grajewo przekazało dotację celową, która została stosownie rozliczona.
58. Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie. Środki zostały przekazane. Dokonano stosownego rozliczenia dotacji.
59. Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Środki zostały przekazane. Dokonano stosownego rozliczenia dotacji.
60. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. W ramach zadania, udzielono dotacji celowej trzem Rodzinnym Ogródkom Działowym. Dotacje zostały stosownie rozliczone.
61. Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie. W ramach zadania udzielono dotacji Grajewskiemu Centrum Kultury. Dokonano stosownego rozliczenia dotacji.
62. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu. W ramach zadania udzielono dotacji Grajewskiemu Centrum Kultury. Dokonano stosownego rozliczenia dotacji.

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 2020 ROKU (ART. 269 PKT 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)

	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu dochodów	PLAN NA 01.01.2020 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	
I	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		x			x					
1.	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	90004	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11	4 854 276,00	0,00	46 653,00	4 807 623,00	3 527 690,91	73,38
	RAZEM	X	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11	4 854 276,00	0,00	46 653,00	4 807 623,00	3 527 690,91	73,38
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		x			x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	80 130,00	63 368,36	-	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00	63 158,12	68,16
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	80195	38 433,00	178 239,60	463,77	0,00	37 242,00	0,00	37 242,00	0,00	0,00
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	80195	38 433,00	178 239,60	463,77	0,00	39 624,00	0,00	39 624,00	0,00	0,00
	RAZEM	X	80 130,00	63 368,36	-	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00	63 158,12	68,16
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		x			x					
1.	Ożywić centrum Grajewa	70095	0,00	0,00	-	2 451 125,00	0,00	2 451 125,00	0,00	0,00	-
2.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	170 921,00	0,00	0,00	0,00	190 307,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00
3.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	175 424,00	0,00	-	206 382,00	0,00	0,00	206 382,00	0,00	0,00
4.	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80195	285 151,00	271 500,00	95,21	0,00	345 151,00	0,00	345 151,00	151 814,73	43,99
5.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1)	80195	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
6.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2)	80195	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7.	Świetlica środowiskowa w Grajewie	85195	179 417,00	179 414,15	100,00	251 819,00	922,00	25 251,00	227 490,00	227 487,15	100,00
8.	Klub Seniora w Grajewie	85295	99 989,00	99 977,78	99,99	0,00	158 024,00	49 013,00	109 011,00	108 999,44	99,99

9.	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	85395	64 611,00	64 603,50	99,99	39 073,00	32 688,00	0,00	71 761,00	71 753,50	99,99
10.	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	85505	275 896,00	200 082,32	72,52	536 169,00	0,00	0,00	536 169,00	410 173,77	76,50
11.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	90005	1 071 303,00	0,00	0,00	1 428 404,00	0,00	80 000,00	1 348 404,00	907 469,41	67,30
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED	90015	2 800 618,00	0,00	0,00	3 734 158,00	0,00	0,00	3 734 158,00	0,00	0,00
13.	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	92113	0,00	0,00	-	1 000 000,00	934 000,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00
	RAZEM	x	5 139 830,00	832 077,75	16,19	9 647 130,00	1 677 592,00	2 605 389,00	8 719 333,00	3 811 698,00	43,72
IV	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x			x					
1.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	80 000,00	79 900,80	99,88	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	79 900,80	98,64
2.	Zdalna Szkoła plus wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	80195	105 000,00	103 320,00	98,40	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	103 320,00	98,40
	RAZEM	x	185 000,00	183 220,80	99,04	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	183 220,80	98,51
V	ERASMUS+ "Cultural Similarities and Differences Between European Countries" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	33 690,00	133 933,35	397,55	0,00	33 690,00	0,00	33 690,00	3 560,48	10,57
VI	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	64 195,00	17 449,95	27,18	36 849,00	27 346,00	0,00	64 195,00	21 272,26	33,14
	RAZEM I-VI	X	7 831 246,00	2 792 568,74	35,66	14 630 919,00	1 924 628,00	2 652 042,00	13 903 505,00	7 610 600,57	54,74

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2020 R.

1. Źródła pokrycia deficytu i długu miasta

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2020 roku wynosiło 118 064 654,86 zł co stanowiło 102,13 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 112 342 085,01 zł, co stanowiło 90,16 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosił 9 000 000,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 1 767 549,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 451,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł. Nadwyżka z wykonania budżetu za 2020 r. wyniosła 5 722 569,85 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY	x	
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 867 949,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	232 451,00 zł	232 451,54 zł
Razem przychody	9 100 400,00 zł	19 827 000,64 zł
2) ROZCHODY	x	
Spląty kredytów	100 400,00 zł	100 400,00 zł
Razem rozchody	100 400,00 zł	100 400,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 000 000,00 zł	19 726 600,64 zł

2. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 2020 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł.
- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 900 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2020 r. wynosi 23 240 000,00 zł.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2020 r.

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	28 656,00	Uchwała i umowa
2.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	Uchwała i umowa
3.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie – Zakup USG i przenośnego RTG – 50 000,00 zł; Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej – 50 000,00 zł	100 000,00	Uchwała i umowa
4.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu defibrylatora	75 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			1 203 656,00	x

Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji	109 498,75	umowa
2.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zadanie p.n. Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	1 934 000,00	umowa
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej 3 588,63 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 - go Listopada – 4 948,97 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie – 33 291,88 zł, Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej – 49 933,94 zł, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II – 122 848,96 zł, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada - 21 555,60 zł	236 167,98	
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie p.n. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 123,74	
RAZEM			2 492 790,47	x

Ponadto w 2020 roku Miasto Grajewo dokonało wpłat na Fundusze wsparcia na łączną kwotę 60 000,00 zł, w szczególności dotyczą one:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej - 30 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30 000,00 zł,
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup walizki profilaktycznej – 1 960,00 zł.

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia”	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny	184 912,01	na podstawie zawartych

	w Grajewie	sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2020 r.		umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 083 957,46	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	552 166,37	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo w 2020 r. pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie	18 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2020 r. – Grajewo – obrazy z przeszłości”	9 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie L UWIA	Dotacja celowa na zadanie: „Kultura w mieście Grajewo w 2020 r. – Moje miasto a w nim...”	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Stowarzyszenie L UWIA	Dotacja celowa na zadanie: „Ochrona zwierząt w mieście Grajewo w 2020 r. – Zwierzęta w mieście – współistnienie”	1 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2020 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Rodzinne Ogródki Działkowe „Promyk”	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Rodzinne Ogródki Działkowe „Oaza”	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
11.	Rodzinne Ogródki Działkowe im. H.Sawickiej	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	15 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			1 902 035,84	x

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, realizacja przez Grajewskie Centrum Kultury	2 058 500,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	490 170,00	
RAZEM			2 548 670,00	x

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	379 572,80	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	115 440,00	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			495 012,80	x

VII. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. Wykonanie planu finansowego tychże zakładów zaprezentowano poniżej.

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych W Grajewie

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przychody za 2020 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 379 572,80 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 11,58% jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	0830	2 692 989,00	2 520 587,05	93,60
2.	0920	47 000,00	50 835,60	108,16
3.	0970	32 982,00	32 982,18	
4.	2650	380 000,00	379 572,80	99,89
5.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	238 790,64	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	56 153,33	-
7.	Razem	3 152 971,00	3 278 921,60	103,99
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	69 237,00	69 237,46	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	3 222 208,00	3 348 159,06	103,91

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 2 501 143,88 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych – 2 253,62 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 17 189,55 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 379 572,80 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 50 835,60 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2020 r. – 238 790,64 zł;
- Inne zwiększenia – 56 153,33 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 5 040,82 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2019 r. – 2 039,58 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 26 025,82 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z umorzeniem należności – 15 771,05 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z przeksięgowaniem – 710,45 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 6 409,61 zł, przychody pozostałe – 156,00 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2020 r

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	7 200,00	7 152,08	99,33
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	662 005,00	661 936,24	99,99

3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 702,00	48 835,46	92,66
4.	4110 – składki ZUS	114 767,00	111 573,97	97,22
5.	4120 – Fundusz Pracy	11 469,00	10 487,92	91,45
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	29 984,00	93,70
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	86 147,00	83 025,53	96,38
8.	4260 – zakup energii	969 120,00	808 525,85	83,43
9.	4270 – zakup usług remontowych	248 364,00	244 713,02	98,53
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	640,70	80,09
11.	4300 – zakup pozostałych usług	619 218,00	597 295,65	96,46
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 600,00	5 407,53	81,93
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	342,68	34,27
15.	4430 – różne opłaty i składki	13 380,00	6 480,69	48,44
16.	4440 - zřss	25 195,00	25 191,76	99,99
17.	4480 – podatek od nieruchomości	84 519,00	84 472,80	99,95
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	182 508,00	179 756,80	98,49
19.	4700 – szkolenia pracowników	2 600,00	2 545,63	97,91
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	238 790,64	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	103 518,45	-
23.	Razem	3 120 278,00	3 251 356,36	104,20
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 957,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	101 930,00	91 845,70	90,11
27.	Ogółem (23+24+25+26)	3 222 208,00	3 348 159,06	103,91

Inne zmniejszenia – 103 518,45 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 8 436,64 zł, umorzenie należności 3 osobom – 19 834,81 zł, naliczone odsetki – 25 773,39 zł, koszty zastępstwa procesowego – 5 134,02 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 3 035,00 zł, korekta roczna podatku VAT za 2019 r. – 803,97 zł, uaktualnienie należności wątpliwych i spornych – 38 563,37 zł, waloryzacja kaucji mieszkaniowej – 274,40 zł, pozostałe koszty – 1 422,85 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2020 r. – 376 254,27 zł, w tym:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 40 396,56 zł;
- Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 7 345,74 zł;
- Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 20 273,97 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 20 497,09 zł;
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 31 495,34 zł;
- Likwidacja skutków pożarów – 8 689,46 zł;
- Przegląd i udrażnianie kominów – 12 971,70 zł;
- Remont elewacji budynku – 6 902,89 zł;
- Remont pokrycia dachowego budynków – 11 332,10 zł;
- Zwrot nakładów – 6 395,21 zł;

- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 183 405,28 zł.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za 2019 r. – 154 624,98 zł.

W 2020 roku 8 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 3 035,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

Zatrudnienie w 2020 roku wyniosło średnio 14 osób. Średnia płaca wyniosła 3 658,55 zł.

W 2020 roku dokonano przydziału mieszkań 3 rodzinom, wyrażono zgodę na 2 dobrowolne zamiany, dokonano 2 zamian z listy zamian oraz dokonano 2 zamian z tytułu rozbiórki

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

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	466 874,00	519 199,00
2. Lokale użytkowe	23 240,00	30 790,00
3. Garaże	281,00	89,00
4. Śmieci	224,00	331,00
OGÓLEM:	490 619,00	550 409,00

Zaległość ogółem na 31.12.2020 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2019 r. wzrosła o 12,19 %.

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

- wniesiono 8 spraw, uzyskano 6 wyroków sądowych – 5 892,00 zł,
- wniesiono i opłacono 20 spraw do Komornika – 2 544,64 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwotę 6 300,61 zł,
- wypowiedziano 3 umowy, wysłano 57 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 8 osób i odpracowało zaległość na kwotę 3 035,00 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 85 795,00 zł.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2020 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 30 790,00 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 31.12.2020 r. wynosiły 539 535,29 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 550 409,08 zł, odsetki od w/w należności – 348 901,98 zł, opłaty sądowe i

komornicze – 160 291,42 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 15 432,62 zł, pozostałe należności – 478,08 zł, podatek VAT – 8 781,62 zł, uaktualnienie należności - (-) 544 759,51 zł, należności netto po uaktualnieniu – 539 535,29 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 480 536,34 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił – 4 106,72 zł, natomiast na 31.12.2020 r. wynosił – 25 227,23 zł.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2020 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Przychody, koszty i inne obciążenia za 2020 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	0830	4 827 150,00	4 638 230,61	96,09
2.	0870	0,00	42,55	-
3.	0920	15 000,00	8 067,30	53,78
4.	0970	132 186,00	132 185,39	100,00
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	782 085,46	-
6.	Inne zwiększenia	85 000,00	84 053,60	98,89
7.	Razem	5 059 336,00	5 644 664,91	111,57
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	421 760,00	421 760,00	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	5 481 096,00	6 066 424,91	110,68

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży w 2020 r.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie za 2020	%
Dostawa wody	m3	712 073	710 000	681 919	96,04
Odprowadzenie ścieków	m3	600 325	605 000	573 444	94,78

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 45 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 568,76 zł, usług samochodu „WUKO” – 4 870,12 zł, obsługa świąt patriotycznych – 8 000,00 zł, budowa odcinka kanalizacji deszczowej – 6 765,00 zł, usługi wykonywane na polecenie UM – 77 472,80 zł.

Wpływy z różnych dochodów – zwrot i zwolnienie ze składek ZUS – 132 185,39 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 83 325,77 zł, pozostałe przychody operacyjne (nadpłaty) – 727,82 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	31 150,00	30 096,40	96,62
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 962 470,00	1 961 718,61	99,96
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	166 363,18	99,32
4.	4110 – składki ZUS	373 500,00	366 722,39	98,19
5.	4120 – Fundusz Pracy	42 500,00	37 644,32	88,57
6.	4140 - PFRON	5 000,00	3 431,00	68,62
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	367 100,00	347 721,64	94,72
8.	4260 – zakup energii	774 850,00	770 020,25	99,38
9.	4270 – zakup usług remontowych	124 000,00	102 665,35	82,79
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 257,00	75,23
11.	4300 – zakup pozostałych usług	135 000,00	121 517,76	90,01
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	12 286,00	9 236,13	75,18
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 600,00	259,28	9,97
14.	4430 – różne opłaty i składki	34 000,00	25 318,00	74,46
15.	4440 - zfs	68 500,00	67 985,16	99,25
16.	4480 – podatek od nieruchomości	631 540,00	631 533,00	100,00
17.	4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 100,00	1 089,00	99,00
18.	4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	131 470,00	87,65
19.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	36 000,00	33 563,16	93,23
20.	4580 - odsetki	700,00	578,91	82,70
21.	4700 – szkolenia pracowników	12 000,00	10 183,05	84,86
22.	6070 - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
23.	6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	15 880,92	39,70
24.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	50 000,00	-
25.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	782 085,46	-
26.	Inne zmniejszenia	24 500,00	24 136,14	98,51
27.	Razem	5 049 296,00	5 693 476,11	112,76
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	431 800,00	372 948,80	86,37
30.	Ogółem (27+28+29)	5 481 096,00	6 066 424,91	110,68

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład zatrudniał 40 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 30 osób. Średnia płaca za 2020 r. wynosiła 4 228,65 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe łącznie w kwocie 35 712,54 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 76 801,18 zł, flokulant – 23 428,62 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 69 503,77 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 43 428,08 zł, odczynniki laboratorium – 4 682,39 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 20 575,54 zł, mleko i woda – 21 170,90 zł, części do maszyn, pojazdów – 25 062,50 zł, koszty związane z p/działaniem Covid-19 – 12 090,45 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 263 793,67 zł i oczyszczalni ścieków – 506 226,58 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 102 665,35 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 37 890,14 zł, składowanie odpadów – 26 417,80 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 25 152,57 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 5 176,00 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 11 190,59 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 12 279,00 zł, ubezpieczenie majątku – 11 325,00 zł, opłata za dozór techniczny – 600,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 118,00 zł, opłaty ewidencyjne – 10,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 6,00 zł, inne opłaty i składki – 980,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty za pobór wód – 102 276,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 29 194,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwałe zarząd – 9 745,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20 170,66 zł, opłata za odpady komunalne – 3 519,00 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 55,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły: zakup pompy głębinowej – 12 700,49 zł, modernizacja punktu zlewczego – 3.180,43 zł (ponad kwotę rezerwy celowej)

Wykonano inwestycje finansowane z dotacji celowej Miasta Grajewo: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II” – 86 135,33 zł, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła – etap II” – 36 713,63 zł, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada” – 21 555,60 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej” – 3 588,63 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej” – 49 933,94 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada” – 4 948,97 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów” – 33 291,88 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. wynosił 372 948,80 zł. W roku 2020 dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok – 61 691,43 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2020 r.

- Należności fakturowane 31.12.2020 r. wynosiły 514 822,60 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 15 031,57 zł;
- Należności z tytułu VAT – 27 918,37 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 11 190,01 zł;
- Należności netto – 546 582,53 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 936 353,05 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił – 595 943,54 zł, natomiast na 31.12.2020 r. wynosił – 692 769,81 zł.

3. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Przychody za 2020 rok

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	0830	192 000,00	200 036,63	104,19
2.	0920	0,00	201,83	-
3.	0970	206 253,00	207 633,23	100,67
4.	2650	120 120,00	115 440,00	96,10
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	954,21	-
7.	Razem	518 373,00	524 265,90	101,14
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	30 849,88	107,87
9.	Ogółem (7+8)	546 973,00	555 115,78	101,49

Koszty i inne obciążenia za 2020 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	154 920,00	154 842,45	99,95
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	178 000,00	176 490,48	99,15
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 708,84	98,06
4.	4110 – składki ZUS	76 743,00	76 677,32	99,91
5.	4120 – Fundusz Pracy	4 425,00	4 190,13	94,69
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	8 220,00	8 220,00	100,00
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 260,00	35 259,71	100,00
8.	4260 – zakup energii	1 950,00	1 929,86	98,97
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14
10.	4300 – zakup pozostałych usług	9 500,00	9 404,00	98,99
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	1 410,00	1 399,23	99,24
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 820,00	18 810,45	99,95
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 252,61	83,51
14.	4430 – różne opłaty i składki	1 500,00	1 424,00	94,93
15.	4440 - zfs	6 425,00	6 325,06	98,44
16.	4700 – szkolenia pracowników	4 000,00	3 925,00	98,13
17.	Inne zmniejszenia	0,00	2 249,88	-
18.	Razem	518 373,00	517 789,02	99,89
19.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	8 726,76	-
20.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 600,00	28 600,00	100,00
21.	Ogółem (18+19+20)	546 973,00	555 115,78	101,49

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

W 2020 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 15 uczestników na kwotę 154 842,45 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 42 612,76 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 680,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił 24 876,13 zł, natomiast na 31.12.2020 r. wynosił 44 709,30 zł.

Stan należności na 01.01.2020 r. – 18 287,19 zł, natomiast na 31.12.2020 r. – 12 556,61 zł. Należności wymagalne na dzień 01.01.2020 r. oraz 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 01.01.2020 r. – 16 652,15 zł, natomiast na 31.12.2020 r. – 28 665,91 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2020 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

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 1 136 100,00 zł zostały zrealizowane w 56,29 % na kwotę 639 543,48 zł.

Wydatki wynosiły 639 543,48 zł, tj. 56,29 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	Dochody - plan na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.	Wydatki - plan na 2020 r.	Wykonanie wydatków za 2020 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	347 600,00	197 713,88	347 600,00	197 713,88	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	303 965,97	457 500,00	303 965,97	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	331 000,00	137 863,63	331 000,00	137 863,63	0,00
RAZEM	0,00	1 136 100,00	639 543,48	1 136 100,00	639 543,48	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 116 167,55 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 238 335,60 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 279 802,85 zł, odsetki od środków na rachunku – 225,48 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 1 956,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań – 2 600,00 zł, wpływy z różnych opłat – 404,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw, legitymacji – 52,00 zł. Razem: 639 543,48 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 112 010,05 zł, zakup środków żywności – 472 346,08 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 34 673,23 zł, usługi remontowe – 1 053,62 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19 134,11 zł, podatek od nieruchomości – 326,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,39 zł. Razem: 639 543,48 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 0,00 zł oraz na 31.12.2020 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. wynosiły: 3 467,50 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 4 262,00 zł. Należności na dzień 01.01.2020 r. wyniosły 252,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 2 307,00 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

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 szczególny 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.

W szczególnym roku 2020 r. do ww. środków zostały również zaliczone środki otrzymywane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla których szczególne zasady zostały określone w odrębnych ustawach.

Oczywiście nie są to jedyne, tego typu wpływy, aczkolwiek tylko te występowały w 2020 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. 4¹. 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. 18² ww. ustawy, który przewiduje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydane na podstawie jej art. 18 lub art. 18¹ oraz art. 11¹ 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 2020 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 430 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 495 971,06 zł, co stanowiło 115,34 % wykonania planu.

Natomiast wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych były ujęte są w rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85232 – Centra integracji społecznej. Planowane wydatki w rozdziale 85153 wynosiły 12 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 499,93 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 439 562,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 384 233,42 zł, co stanowiło 87,41 % 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.

Planowane wydatki w rozdziale 85232 wyniosły 120 120,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 115 440,00 zł, co stanowiło 96,10 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie (dotowanie) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2020 r. na ww. zadanie (łącznie 512 173,55 zł) były wyższe o 16 202,29 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 495 971,06 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 powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 285 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 180 576,10 zł, co stanowiło 63,36 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziałki 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 oraz w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych. Planowane wydatki wynosiły 3 139 222,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 615 916,06 zł, co stanowiło 83,33 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie, jak również dotyczyły urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Reasumując poniesione wydatki w 2020 r. na ww. zadanie (łącznie 2 615 916,06 zł) były wyższe o 2 435 339,96 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 180 576,10 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 2 910 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 408 602,96 zł, co stanowiło 117,13 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 3 981 012,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 863 864,19 zł, co stanowiło 97,06 % 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 2020 r. na ww. zadanie (łącznie 3 863 864,19 zł) były wyższe o 455 261,23 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 3 408 602,96 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 zbiorowym. 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 888,80 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, § 4270 - Zakup usług remontowych. Wykonanie wydatków wyniosło 1 669,20 zł. Wydatki dotyczyły: remontu uszkodzonych elementów wiaty przystankowej.

Reasumując poniesione wydatki w 2020 r. na ww. zadanie (łącznie 1 669,20 zł) były wyższe o 780,40 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 888,80 zł).

5. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie. Z kolei przepisy art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego, stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym w świetle przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – z uwagi na sposób finansowania zadań określony tą ustawą i specyfikę pojęcia zadania wieloletniego – może wystąpić rozbieżność pomiędzy wysokością dochodów przekazanych jednostce samorządu terytorialnego a wysokością wydatków przypadających do zrealizowania w danym roku budżetowym, wynikająca z faktu przekazania w danym roku budżetowym całości środków na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat. W takim przypadku, środki niewykorzystane w danym roku powinny zostać ujęte w budżecie roku kolejnego zgodnie z formułą art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W budżecie Miasta Grajewo dochody otrzymane z FDS ujęte były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 123 820,24 zł. Jednocześnie Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2020 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2019 r. w kwocie – 2 123 820,24 zł. Tym samym ogół środków z FDS do dyspozycji w roku 2020 r. wynosił 4 247 640,48 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami FDS były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Planowane wydatki, finansowane środkami FDS, wynosiły 2 231 381,26 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2020 r. na ww. zadanie (łącznie 2 231 381,26 zł) były niższe o 2 016 259,22 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 4 247 640,48 zł). Tym samym w latach następnych do zagospodarowaniu pozostały środki w kwocie 2 016 259,22 zł.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

W przepisach składających się na tarczę antykryzysową postanowiono o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zdecydowano, że mogą z niego korzystać również jednostki samorządu terytorialnego. Elementem tego funduszu jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego dofinansowuje się wsparcie na inwestycyjne zadania jst. Rozdział i przekazywanie wsparcia oraz raportowanie wykorzystania tych środków następuje na zasadach określonych w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju dochody te należy ująć w budżecie Miasta. Środki z funduszu mogą być przeznaczane tylko na wydatki majątkowe. W zależności od treści wniosku mogą finansować jedną lub kilka inwestycji. W zakresie kwestii niewykorzystania środków RFIL w 2020 r., ministerstwo wskazało, że środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Miasta Grajewo dochody otrzymane z RFIL ujęte były w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Wykonane dochody w powyżej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosiły 7 293 158,90 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFIL są planowane w roku 2021 oraz 2022. Ze środków będą realizowane następujące zadania inwestycyjne: Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów; Rewitalizacja centrum Grajewo.

Reasumując w latach następnych do zagospodarowaniu pozostały środki RFIL w kwocie 7 293 158,90 zł.

X. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH ROZLICZENIA ŚRODKÓW UE

W art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawarto dwa źródła przychodów na pokrycie deficytu spięte niejako jednym mianownikiem, czyli niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Zgodnie tym przepisem różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, mogą pochodzić z:

- z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, co zostało opisane w punkcie IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo;
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Tymi środkami są zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Poniżej zaprezentowano rozliczenie środków z roku 2020:

Nazwa projektu	Kwota w zł
	wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	12 744,10
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	13 500,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Szkolenia i kursy zawodowe	3 000,00
Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	92 235,42
Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie	119 685,27
Ponadnarodowa mobilność uczniów – realizator SP Nr 1	178 239,60
Ponadnarodowa mobilność uczniów – realizator SP Nr 2	178 239,60
ERASMUS +	130 372,87
Razem	728 016,86

XI. WPLYW SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA BUDŻET MIASTA GRAJEWO W 2020 R.

Panująca epidemia COVID-19 w roku 2020 miała istotny wpływ na podejmowane decyzje i działania Miasta. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-COV-2 i skutkami choroby zakaźnej u mieszkańców, wywołanej tym wirusem, również miała wpływ na sytuację finansową Miasta. Miasto Grajewo zarówno w perspektywie krótko- i średnioterminowej obawiało się „efektu nożyc” związanego z rosnącymi wydatkami i spadającymi dochodami, co mogło osłabić jego zdolność do dokonywania inwestycji publicznych.

Już w marcu 2020 r., gdy tylko nastąpił lockdown, Miasto dokonało analizy wydatków inwestycyjnych. Inwestycje miejskie w zasadzie ograniczone zostały wyłącznie do tych już rozpoczętych, tych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta oraz dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W zakresie wydatków bieżących Burmistrz Miasta wydał polecenie jednostkom działającym w ramach Miasta Grajewo o przymierzenie się do redukcji wydatków bieżących. Ostatecznie zaplanowane wydatki bieżące udało się zredukować o około 1 mln zł. Powyższe było efektem rezygnacji z wydatków bieżących, które jeszcze nie zostały poniesione, skupienie się na realizacji wyłącznie tych wydatków, które wynikały z wcześniej zawartych umów, i które wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości działania jednostki. Miasto w dużej mierze wstrzymało również wypłaty planowanych nagród. Zredukowano również plan wydatków, który dedykowany był na organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowych, które ostatecznie zostały odwołane.

W powyższych działaniach Burmistrz Miasta kierował się fundamentalną zasadą finansów publicznych, która stanowi, iż budżet jest rocznym planem m.in. dochodów i wydatków budżetowych. Oczywistym jest, że w związku z szacowanymi mniejszymi wpływami dochodów do budżetu Miasta,

należy dokonać stosownego zmniejszenia wydatków. Tym bardziej, iż ówczesny plan wydatków nie miał pokrycia w szacowanym planie dochodów. Jednocześnie Burmistrz Miasta zobligował kierowników jednostek podległych Miastu do śledzenia zmian ustawowych, które mogą pozwolić generować oszczędności, chociażby zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS. W efekcie kilka jednostek miejskich skorzystało z tej możliwości, w szczególności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy, poszczególne przedszkola i żłobek miejski, Grajewskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.

Utracone dochody bieżące w 2020 roku przez Miasto Grajewo (w stosunku do planowanych wpływów), w szczególności dotyczyły:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – około 531 tys. zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – około 467 tys. zł;
- wpływy z usług (bilety wstępu na pływalnię miejską) – około 388 tys. zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – około 77 tys. zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – około 26 tys. zł.

Należy również zauważyć, iż sytuacja pandemiczna zwiększa ryzyko, że dochody z tytułu usług i korzystania z infrastruktury miejskiej, takich jak obiekty sportowe itp., szybko nie wrócą do stanu sprzed roku.

Warto również zauważyć, iż epidemia wymusiła wzrost wydatków bieżących, które miały na celu pomagać w walce z zarazą tj. m.in. zakup środków ochrony i niezbędnego sprzętu do dezynfekcji, czy też zwiększenie wydatków na pomoc społeczną, łącznie około 222 tys. zł.

Bez wątpienia powyższe wartości miały istotne odzwierciedlenie w wyniku z działalności operacyjnej Miasta. Wynik ten 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. Pozytywnym aspektem w kształtowaniu tegoż wyniku było stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacowano, że dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględniano istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominowało podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania.

Dopełniając powyższy temat należy wskazać, iż Miasto otrzymało również nieprzewidziane dochody. Do nich należy zaliczyć środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie 7 293 158,90 zł). Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje. W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne: Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów; Rewitalizacja centrum Grajewa. Środki te nie wpływają na wynik z działalności operacyjnej Miasta.

XII. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) Burmistrz Miasta Grajewo przedkłada Radzie Miasta Grajewo informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

1. Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY	Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia		0,00	3 293 158,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 293 158,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 293 158,00
2021	758	Różne rozliczenia		0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
2022	758	Różne rozliczenia		0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
2020	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00
2021	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 293 158,00	0,00 (*)
2022	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00

(*) Stosowne zmian w budżecie Miasta na rok 2021 zostaną wprowadzone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2020.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		WYDATKI	Plan	Wykonanie
2020	600	Transport i łączność		0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
2021	600	Transport i łączność		2 170 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 170 000,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00
2022	600	Transport i łączność		1 123 158,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 123 158,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 158,00	0,00

2. Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja centrum Grajewa

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY	Plan	Wykonanie
2020	758	Różne rozliczenia		0,00	4 000 000,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00
2021	758	Różne rozliczenia		0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
2022	758	Różne rozliczenia		0,00	0,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
2020	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00
2021	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 000 000,00 (*)	0,00 (*)
2022	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00 (*)	0,00 (*)

(*) Stosowne zmian w budżecie Miasta na rok 2021 zostaną wprowadzone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2020. Środki zostaną wprowadzone po otrzymaniu informacji z Kancelarii Premiera o szczegółowym sposobie wydatkowaniu ww. środków. Miasto otrzymało połowę wnioskowanej wartości, prowadzi ustalenia w zakresie ewentualnej zmiany zakresu realizacji zadania dofinansowanego.

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	Plan	Wykonanie
2020	600	Transport i łączność	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
2021	600	Transport i łączność	4 000 000,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 000 000,00	0,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 (*)	0,00 (*)	
2022	600	Transport i łączność			0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne			0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 (*)	0,00 (*)	

(*) Stosowne zmiany w budżecie Miasta na rok 2021 zostaną wprowadzone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za rok 2020. Środki zostaną wprowadzone po otrzymaniu informacji z Kancelarii Premiera o szczegółowym sposobie wydatkowania ww. środków. Miasto otrzymało połowę wnioskowanej wartości, prowadzi ustalenia w zakresie ewentualnej zmiany zakresu realizacji zadania dofinansowanego.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 16 marca 2021 r.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2019 – 2029 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwaliła 27 grudnia 2019 r. (uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2020 – 2036). W trakcie roku budżetowego Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany (charakterystyka poniżej) w WPF.

Niniejszym Burmistrz Miasta Grajewo przedstawia sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do WPF – Uchwałami Rady Miasta Grajewo, wynikających zarówno ze zmian w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także kształtowanie się stanu zadłużenia. Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF. Rada Miasta Grajewo w 2020 roku podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany w WPF. W wyniku tych uchwał wprowadzono nowe przedsięwzięcia, dokonano również zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji. Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałami w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

I. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWO

Poniżej prezentuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020, która została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	108 709 332,00	115 598 543,00	118 064 654,86	102,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 796 237,00	99 972 128,00	99 590 761,37	99,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 661 459,00	18 655 076,00	18 123 370,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	532 222,69	53,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 706 197,00	17 848 342,00	17 848 342,00	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 477 506,00	38 095 708,00	37 707 073,15	98,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 951 075,00	24 373 002,00	25 379 753,53	104,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 276 163,00	15 200 000,00	16 117 311,39	106,03%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 913 095,00	15 626 415,00	18 473 893,49	118,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 940 128,00	5 831 336,00	6 607 765,60	113,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 772 967,00	9 525 399,00	11 429 911,85	119,99%
1.2.x	Inne	200 000,00	269 680,00	436 216,04	161,75%
2	Wydatki ogółem	117 709 332,00	124 598 543,00	112 342 085,01	90,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 556 237,00	99 381 854,00	94 709 943,12	95,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 750 853,00	41 444 314,00	39 571 758,10	95,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	500 000,00	390 803,41	78,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	52 275 384,00	57 437 540,00	54 747 381,61	95,32%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 153 095,00	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 153 095,00	25 216 689,00	17 632 141,89	69,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 500,00	4 709 294,00	3 707 790,47	78,73%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-9 000 000,00	-9 000 000,00	5 722 569,85	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	100 400,00	-
4	Przychody budżetu	9 100 400,00	9 100 400,00	19 827 000,64	217,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 899 600,00	6 899 600,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	232 451,00	232 451,54	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	232 451,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 100 400,00	1 867 949,00	12 594 549,10	674,24%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 100 400,00	1 867 949,00	0,00	0,00%

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 290 000,00	23 290 000,00	23 240 000,00	99,79%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	240 000,00	590 274,00	4 880 818,25	826,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 340 400,00	2 690 674,00	17 707 818,89	658,12%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,01%	0,97%	0,79%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,41%	2,60%	7,82%	-
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,52%	12,02%	18,50%	-

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,27%	9,03%	9,03%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,27%	10,60%	10,60%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	614 823,00	1 344 065,00	1 436 279,94	106,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	614 823,00	1 344 065,00	1 436 279,94	106,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 480,00	1 315 432,00	1 391 571,28	105,79%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 478 467,00	6 502 772,00	1 775 658,56	27,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 478 467,00	6 502 772,00	1 775 658,56	27,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 478 467,00	6 502 772,00	1 766 341,31	27,16%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	721 335,00	1 655 670,00	1 004 145,20	60,65%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	721 335,00	1 655 670,00	1 004 145,20	60,65%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 329,00	1 527 966,00	921 077,03	60,28%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 909 584,00	12 324 701,00	6 606 455,37	53,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 909 584,00	12 324 701,00	6 606 455,37	53,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 478 467,00	6 522 690,00	2 391 101,05	36,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 364 769,00	9 033 687,00	7 568 345,22	83,78%
10.1.1	bieżące	659 713,00	1 348 014,00	731 738,64	54,28%
10.1.2	majątkowe	7 705 056,00	7 685 673,00	6 836 606,58	88,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	203 978,00	222 173,73	108,92%

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 2020 zwiększyły się o kwotę 6 889 211,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 4 175 891,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności: dotacja celowa z budżetu państwa na 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”) – 4 616 202,00 zł oraz z subwencji ogólnej – 142 145,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w tym podatek od nieruchomości uległy obniżeniu o kwotę 578 073,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zwiększyły się o kwotę 2 713 320,00 zł. Powyższe zwiększenie było głównie efektem większych wpływów, ponad zakładany plan, ze sprzedaży majątku (gruntów pod zabudowę wielorodzinną) – 3 891 208,00 zł. Jednocześnie w analizowanym roku odnotowano spardek dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 247 568,00 zł, co było efektem nie otrzymania dofinansowanie na realizację projektu pn. Ożywić centrum Grajewo. Należy zauważyć, iż na plan dochodów majątkowych składały się dochody ze sprzedaży majątku Miasta oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopelnieniem dochodów majątkowych były planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

2. Wydatki budżetowe Miasta Grajewo

W roku 2020 dokonywano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki ogółem w roku 2020 zwiększyły się o kwotę 6 889 211,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 825 617,00 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 oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 3 063 594,00 zł, co było efektem zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne. Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 3 do niemniejszego zarządzenia. Zwiększenia dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych kontynuowanych (realizowanych w danym roku) jak również wprowadzanych nowych zadań inwestycyjnych. W roku 2020 Miasto również ponosiło wydatki majątkowe w formie dotacji, zalicza się do nich, w szczególności dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Grajewskiego Centrum Kultury, jak również wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji. Poszczególne dotacje celowe mające charakter majątkowy zostały opisane w załączniku Nr 3 do niemniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: wydatki bieżące wzrost o 688 301,00 zł, wydatki majątkowe spadek o 19 383,00 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 3 do niemniejszego 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 2020 roku).

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

W latach 2021 – 2036 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo

W roku 2020 dokonano aktualizacji w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta. W efekcie Miasto planowało przychody w kwocie 9 100 400,00 zł, z czego 1 867 949,00 zł w formie wolnych środków, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 451,00 zł, a 7 000 000,00 zł w formie emisji obligacji. Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 400,00 zł, tj. na spłatę rat kapitałowych kredytów. Ww. dokumencie Miasto planuje również przychody w roku 2022 w kwocie 6 900 000,00 zł w formie emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Miasta Grajewo

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) pierwotnie został ustalony na poziomie 240 000,00 zł, na koniec 2020 kształtował się na poziomie 590 274,00 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Omawiana pozycja znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych (wykonanie roku 2020 – 4 880 818,15 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 2020 r. ukształtowała się na poziomie 23 240 000,00 zł. Zadłużenie Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji składa się z:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 900 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 7 000 000,00 zł.

II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WPF - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć w trakcie roku 2020 uległ zmianom. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2023 r. W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie. W odniesieniu do pierwotnej uchwały dodano następujące przedsięwzięcia:

- Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego: wydatki bieżące – 195 522,00 zł;
- Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP1): wydatki bieżące – 198 044,00 zł;
- Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP2): wydatki bieżące – 198 044,00 zł;
- Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie: wydatki bieżące – 330 000,00 zł; wydatki majątkowe – 60 000,00 zł;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe: wydatki bieżące – 13 050,00 zł;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego: wydatki bieżące – 55 050,00 zł;

- Klub Seniora w Grajewie: wydatki bieżące – 330 772,00 zł;
- Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries: wydatki bieżące – 164 936,00 zł;
- Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych: wydatki majątkowe – 1 800 000,00 zł;
- Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów: wydatki majątkowe – 3 760 000,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie: wydatki majątkowe – 13 171 800,00 zł;

natomiast usunięto:

- Ożywić centrum Grajewa: wydatki majątkowe – 5 529 066,00 zł.

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

- Świetlica środowiskowa w Grajewie – zmniejszenie limitu o 23 224,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Świetlica środowiskowa w Grajewie – zmniejszenie limitu o 1 105,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – wzrost limitu o 2 372 847,00 zł.

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

- Świetlica środowiskowa w Grajewie – wzrost limitu (bieżący) o 22 262,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zwiększenie limitu (majątkowy) o 2 439 463,00 zł.

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

- Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – zmniejszenie limitu (majątkowy) o 2 812 310,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020 - 2023 r. na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. wynosiły 36 665 478,00 zł, z czego wydatki bieżące – 2 871 132,00 zł, wydatki majątkowe – 33 794 346,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 21 303 425,00 zł.

III. WYBRANE WSKAŹNIKI

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

IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem		x		36 665 478,00	8 364 769,00	9 033 687,00	7 568 345,22	83,78%	21 521 840,22	0,00
1.a	- wydatki bieżące		x		2 871 132,00	659 713,00	1 348 014,00	731 738,64	54,28%	2 068 443,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		x		33 794 346,00	7 705 056,00	7 685 673,00	6 836 606,58	88,95%	19 453 397,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		x		5 253 848,00	3 538 159,00	1 834 230,00	965 193,69	52,62%	4 154 979,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		x		2 828 232,00	645 413,00	1 333 714,00	727 898,64	54,58%	2 029 383,22	0,00
1.1.1.1	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu - Współpraca ponadnarodowa	URZĄD MIASTA	2018	2021	331 500,00	92 664,00	92 664,00	63 158,12	68,16%	197 391,74	-
1.1.1.2	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2	URZĄD MIASTA	2019	2021	858 700,00	456 169,00	456 169,00	332 898,72	72,98%	525 801,28	-
1.1.1.3	Świetlica środowiskowa w Grajewie	MOPS	2020	2021	141 332,00	90 694,00	67 470,00	67 467,15	100,00%	73 864,85	-
1.1.1.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2021	11 282,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00%	11 282,00	-
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	SP 2	2020	2021	195 522,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00%	195 522,00	-
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP1)	SP 1	2020	2021	198 044,00	0,00	37 242,00	0,00	0,00%	198 044,00	-
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów (SP2)	SP 2	2020	2021	198 044,00	0,00	39 624,00	0,00	0,00%	198 044,00	-

1.1.1.8	Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2020	2021	330 000,00	0,00	285 151,00	151 814,73	53,24%	178 185,27	-
1.1.1.9	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	13 050,00	-
1.1.1.10	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	URZĄD MIASTA	2020	2022	55 050,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%	55 050,00	-
1.1.1.11	Klub Seniora w Grajewie	MOPS	2020	2022	330 772,00	0,00	109 011,00	108 999,44	99,99%	221 772,56	-
1.1.1.12	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries	SP 1	2020	2022	164 936,00	0,00	33 690,00	3 560,48	10,57%	161 375,52	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	x			2 425 616,00	2 892 746,00	500 516,00	237 295,05	47,41%	2 125 596,00	0,00
1.1.2.1	Świetlica środowiskowa w Grajewie	MOPS	2020	2021	160 020,00	161 125,00	160 020,00	160 020,00	100,00%	0,00	-
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2021	325 596,00	200 496,00	200 496,00	0,00	0,00%	325 596,00	-
1.1.2.3	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym PM nr 2	URZĄD MIASTA	2019	2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	77 275,05	96,59%	0,00	-
1.1.2.4	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	-
1.1.2.5	Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	URZĄD MIASTA	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	-
1.1.2.6	Ożywić centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2020	2021	0,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	x			31 411 630,00	4 826 610,00	7 199 457,00	6 603 151,53	91,72%	17 366 861,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x			42 900,00	14 300,00	14 300,00	3 840,00	26,85%	39 060,00	0,00
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	14 300,00	3 840,00	26,85%	39 060,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	x			31 368 730,00	4 812 310,00	7 185 157,00	6 599 311,53	91,85%	17 327 801,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	URZĄD MIASTA	2020	2022	14 436 930,00	4 812 310,00	7 185 157,00	6 599 311,53	91,85%	396 001,00	-
1.3.2.2	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 760 000,00	-
1.3.2.3	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2023	13 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 171 800,00	-

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

1.1.1.2. oraz 1.1.2.3. Projekt „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” realizowany jest przez Urząd Miasta Grajewa. Projekt obejmuje prace związane z adaptacją pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Krasickiego w Grajewie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału żłobkowego. Zadanie w zakresie prac budowlanych zostało wykonane, obecnie realizowane są zadania merytoryczne. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r.

1.1.1.3. oraz 1.1.2.1. Projekt „Świetlica środowiskowa w Grajewie” realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Celem projektu było wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez pomoc w zakresie opieki nad dziećmi dzięki utworzeniu i prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla 20 dzieci w wieku 6 -15 lat z terenu miasta Grajewa. W ramach działania świetlicy oferowane było wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje logopedyczne i psychoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia kompetencji kluczowych (Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka), zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, działania kulturalno-integracyjne (kino, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Realizacja projektu została zakończona w roku 2020 r.

1.1.1.4. oraz 1.1.2.2. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” nie został zrealizowany w roku 2020 r. przez Urząd Miasta Grajewa. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań. W efekcie projekt będzie powtórnie realizowany w roku 2021. Projekt dotyczy rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienia ich jakości i bezpieczeństwa. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się w istotny sposób do rozwoju e-administracji w regionie oraz będzie skutkowała usprawnieniem obsługi klientów administracji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych na linii obywatel-samorząd, obniżeniem kosztów funkcjonowania urzędów, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy dostępu do usług mieszkańców województwa i przedsiębiorców.

1.1.1.5. Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie. W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniem oraz z zakresu nauczania robotyki i programowania. Ponadto, projekt zakłada zajęcia dodatkowe dla dzieci z informatyki i robotyki, a także zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych zadań. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021 r.

1.1.1.6. oraz 1.1.1.7. Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie”. Projekt skierowany jest on do uczniów szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji

szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021 r.

1.1.1.8. oraz 1.1.2.5. Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowany jest przez wszystkie przedszkola publiczne. 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 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej oddziałów o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r.

1.1.1.9. oraz 1.1.1.10. Projekt „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez mieszkańców miasta Grajewo poprzez ich udział w szkoleniach, kursach zawodowych i studiach podyplomowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną realizacja projektu została przeniesiona na rok 2021 r.

1.1.1.11. Projekt „Klub Seniora w Grajewie” realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, jest skierowany do seniorów. W jego ramach został utworzony Klub Seniora, w którym opiekę znalazło 40 starszych osób z terenu miasta. W ramach projektu realizowane są zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym. Są to działania z zakresu zdrowia (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kultury (wyjścia do kina czy teatru) i edukacji (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z internetu), sportu (np. nordic walking, aerobik). Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2021 r. oraz 2022 r.

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

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

1.1.2.6. Projekt „Ożywić centrum Grajewa” zaniechano realizacji w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

1.3.1.1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany był przez Urząd Miasta Grajewo. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r. oraz 2022 r.

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

1.3.2.2. Przedsięwzięcie – „Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów” – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2021 – 2022. Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało budowę jezdni, chodników, wjazdów oraz oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w roku 2021 r.

1.3.2.3. Przedsięwzięcie – „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie” – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2021 – 2023. Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało budowę jezdni, chodników, wjazdów oraz oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w roku 2021 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 16 marca 2021 r.

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

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

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

I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Ogółem przychody	5 344 780,50	5 307 925,51	99,31
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 058 500,00	2 058 500,00	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	1 934 000,00	1 934 000,00	100,00
Dotacja celowa z Miasta Grajewo – monitoring wizyjny obiektu	109 500,00	109 498,75	100,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	724 130,50	724 130,50	100,00
dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	29 800,00	29 800,00	100,00
Przychody własne GCK	488 850,00	451 996,26	92,46
w tym:	x	x	x
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	117 500,00	115 338,59	98,16
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	50 000,00	49 139,68	98,28

sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	10 000,00	9 431,50	94,32
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	38 000,00	37 129,25	97,71
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	1 000,00	1 021,00	102,10
sprzedaż usług - plakatowanie	500,00	298,79	59,76
kurs tańca towarzyskiego	6 000,00	6 018,37	100,31
koncerty zespołów GCK	0,00	500,00	-
wpłaty członków zespołów/nagrody	12 000,00	11 800,00	98,33
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D	9 000,00	8 620,96	95,79
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	2 500,00	2 804,68	112,19
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	359 850,00	325 232,03	90,38
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	23 000,00	19 743,90	85,84
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	23 000,00	21 723,37	94,45
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	6 000,00	5 906,40	98,44
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	15 000,00	16 999,68	113,33
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzątnięcie	10 000,00	7 671,19	76,71
darowizna na ZPiT Grajewanie	7 200,00	7 200,00	100,00
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	225 000,00	195 356,54	86,83
zwrot składek ZUS	50 650,00	50 630,95	99,96

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 195 000,00	1 161 868,15	97,23
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 113 700,00	1 084 343,15	97,36
nagrody konkursowe	4 300,00	2 300,00	53,49
bezosobowy fundusz płac ogółem	77 000,00	75 225,00	97,69
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	261 000,00	253 295,98	97,05
Z tego: składki ZUS ogółem	186 800,00	181 670,25	97,25
Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 777,29	96,64
ekwiwalent za pranie odzieży	6 200,00	5 081,06	81,95
badania profilaktyczne	2 000,00	1 600,44	80,02
odpis na ZFŚS	44 500,00	44 166,94	99,25
III. Podatek od nieruchomości oraz VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	37 000,00	35 246,65	95,26
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	413 700,00	390 118,57	94,30
V. Usługi obce ogółem	404 450,00	385 483,17	95,31
VI. Podróże służbowe ogółem	1 000,00	782,91	78,29
VII. Pozostałe koszty ogółem	30 000,00	26 859,19	89,53
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	8 000,00	6 661,00	83,26
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 350 150,00	2 260 315,62	96,18
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00	17,90	17,90
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 000,00	3 769,03	94,23
XIII. Amortyzacja środków trwałych	268 600,00	236 817,62	88,17
XIV. Zakupy inwestycyjne	2 807 280,50	2 807 278,22	100,00

XV. Koszty rodzajowe + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	5 430 630,50	5 308 198,39	97,75
--	---------------------	---------------------	--------------

3. Na dzień 01.01.2020 r. stan należności wynosił 15 915,54 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2020 r. wynosiły 984,00 zł (dochodzone na drodze sądowej). Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 13 674,84 zł, w tym należności wymagalne 1 470,38 zł.

4. Na dzień 01.01.2020 r. stan zobowiązań wynosił 34 213,47 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 6 951,22 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2020 r. – 188 088,04 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 134 652,25 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	531 970,00	530 859,94	99,79
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	490 170,00	490 170,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 000,00	13 000,00	100,00
Przychody własne Biblioteki	28 800,00	27 689,94	96,15
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	184,05	18,41
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	27 800,00	27 505,89	98,94

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	289 300,00	289 064,21	99,92
z tego: wynagrodzenie osobowe	287 500,00	287 264,21	99,92
bezosobowy fundusz płac ogółem	1 800,00	1 800,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	71 150,00	70 468,17	99,04
III. Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 883,76	97,68
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	63 230,65	62 247,37	98,44
V. Usługi obce ogółem	60 557,78	60 057,15	99,17
VI. Pomoce naukowe ogółem	41 581,57	41 570,84	99,97
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 150,00	1 111,00	96,61
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	-
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	531 970,00	529 402,50	99,52

3. Należności na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 0,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2020 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 855,53 zł. natomiast na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2020 r. wynosił 58,73 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. wynosił 700,67 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 407/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 16 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2019 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 2020 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 232,70 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:

- 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	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	582	579
2. Ilość mieszkań sprzedanych	418	422
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:

1. stan na dzień 31.12.2019 r. 91,5850 ha
2. stan na dzień 31.12.2020 r. 91,5461 ha

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

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	1957/7,54	311/8,66
Osoby prawne	9/38,58	9/15,66

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	119	130
a. dzierżawa gruntów pod garaż typu „blaszak”	81	83
b. najem garaży murowanych	23	23
c. inne (kioski, BIOM)	15	24

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
	Powierzchnia m²	Wartość w zł	Powierzchnia m²	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 396 574,00	9 026 224,04	1 410 866,00	9 163 671,49
Drogi	915 850,00	12 138 110,38	915 461,00	12 145 072,36
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	1 758,86	25 108,17	368,11	9 443,25
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	461 063,00	6 005 588,68	243 181,00	3 391 004,68
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	7 718,00	104 621,02	908,00	8 412,84

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2019 r.		Stan na 31.12.2020 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	417	46,1	357	24,3
Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	187	22,7	187	22,6
Użyczenie	7	4,9	7	4,9
Dzierżawa	35	13,93	50	16,81
RAZEM	646	87,63	601	68,61

Grunty Miasta według ich przeznaczenia:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	
	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty orne	11,6	12,6
Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
Grunty zabudowane i niezabudowane	76,7	76,7
Drogi	91,2	91,5
Grunty pozostałe	23,0	23,0
RAZEM	231,4	232,7

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GRAJEWO WEDŁUG KLASYFIKACJI
ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2019 r. oraz STAN NA 31.12.2020 r.)**

GRUPA 0 – II

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1	Urząd Miasta	27 299 652,29	24 717 604,62	15 931 672,13	15 576 847,30	56 575 381,09	66 044 963,09
2	TBS sp. z o.o.*	160 000,00	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	2 221 192,50	2 464 527,49	18 291 264,61	18 321 458,94
5	ZADM	5 839 045,45	5 974 929,66	15 698 130,92	15 889 219,49	682 170,56	696 292,56
6	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 170 620,59	4 217 466,99	25 326 626,12	25 562 794,10
7	MOPS	17 196,72	17 196,72	128 399,97	196 394,97	0,00	0,00
8	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 323 099,19	3 203 443,28	3 203 443,28
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	206 113,00	254 091,80	259 880,52	259 880,52	17 679,08	17 679,08
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 276 187,39	1 149 479,93	1 174 913,93
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	3 838 675,51	4 406 986,39	606 476,73	635 435,85
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 032 394,88	2 032 394,88	927 690,96	924 959,55
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	35 802,00	249 854,03	249 854,03	12 455,38	12 455,38
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	92 666,20	493 237,22	493 237,22	148 941,88	148 941,88
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	85 752,00	554 489,39	567 789,39	23 112,83	23 112,83
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
19	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 397 558,78	33 999 374,12	72 983 194,64	76 543 767,07	107 117 659,70	116 919 387,72

*Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie posiada grunty w wiecznym użytkowaniu: stan na 31.12.2020 r. - 357 101,65 zł, wartość umorzenia - 44 884,34 zł, wartość netto - 312 217,31 zł

GRUPA III – V

Lp.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V- SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1	Urząd Miasta	8 900 899,42	9 818 824,60	865 086,27	888 105,24	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	49 943,47	53 272,47	463 918,75	537 650,45
4	PEC sp. z o.o.	974 462,48	974 462,48	9 499 669,63	9 374 163,39	730 786,66	730 786,66
5	ZADM	0,00	0,00	62 186,98	62 186,98	0,00	0,00
6	ZWIK	422 388,10	422 388,10	2 817 040,05	2 829 740,54	548 094,70	548 094,70
7	MOPS	0,00	0,00	13 211,38	13 211,38	0,00	0,00
8	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,00	217 425,00
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	21 344,50	11 310,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	54 891,85	28 541,85	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	91 423,22	91 423,22	21 470,28	21 470,28
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 698,20	19 698,20	147 852,63	142 284,98	31 082,68	31 082,68
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	31 024,24	31 024,24	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	0,00	73 307,03	99 207,02	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	28 088,12	28 088,12	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	0,00	82 106,23	106 706,22	0,00	0,00
19	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 334 801,85	11 252 727,03	13 843 275,60	13 765 365,65	2 367 898,07	2 596 509,77

GRUPA VI-VIII

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1	Urząd Miasta	4 067 274,97	4 038 017,17	136 071,80	271 612,88	200 016,61	287 011,09
2	TBS sp. z o.o.*	17 197,06	20 740,96	0,00	0,00	5 527,30	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	186 530,44	186 751,37	1 547 106,33	1 622 486,33	8 774,11	8 774,11
4	PEC sp. z o.o.	1 066 393,82	1 066 393,82	404 114,80	392 114,80	186 207,18	186 207,18
5	ZADM	0,00	0,00	46 284,58	46 284,58	0,00	0,00
6	ZWIK	2 371 279,54	2 413 013,57	1 136 349,87	1 136 349,87	391 096,73	391 096,73
7	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,50	11 578,50
8	MOSIR	23 808,02	23 808,02	39 300,00	69 503,25	159 178,49	197 578,49
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	6 515,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	857 341,60	971 340,35	125 590,30	125 590,30	981 278,49	966 757,08
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	68 049,70	0,00	0,00	244 069,65	244 069,65
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	135 853,28	128 241,28
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	92 592,86	112 591,86
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,22	32 262,22
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
19	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 684 574,40	8 814 814,21	3 434 817,68	3 663 942,01	2 513 783,00	2 630 528,07

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJE ROZPOCZĘTE)

Lp.	Inwestycja	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2019	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2020
1	Montaż instalacji fotowoltaicznych - dokumentacja	15 831,77	0,00
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	38,80	19 718,80
6	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - dokumentacja	6 100,00	6 100,00
7	Budowa nawierzchni os. Szkolne	47 428,00	46 428,00
8	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
9	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	7 011,00	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	31 273,65	80 104,65
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 powojсковych	45 030,00	45 030,00
19	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. 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 DP1 - 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	134 658,08	134 658,08
24	Budowa nawierzchni ul.Elektrycznej	22 300,00	22 300,00
25	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	5 153 226,59	47 460,00
26	Hala sportowa przy SP4	123 000,00	128 100,00
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	16 910,00
35	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 - dokumentacja	21 236,00	21 236,00
36	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	129,00	129,00
37	Budowa nawierzchni ul.Ekologiczna - dokumentacja	10 455,00	10 455,00
38	Modernizacja sali konferencyjnej - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
39	Budowa nawierzchni ul.Polna	24 748,19	24 748,19
40	Budowa oświetlenia w parku przy ul.Mickiewicza - dokumentacja	4 863,10	4 863,10

41	Nawierzchnia w sięgaczu od ul.Grzybowej	18 745,15	18 745,15
42	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	19 826,27
43	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
44	Budowa nawierzchni w ul.W.Polskiego - sięgacz od ul.Cmentarnej	14 760,00	0,00
45	Budowa nawierzchni w ul.9PSK	19 680,00	19 680,00
46	Rewitalizacja centrum Grajewa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	694 464,43	694 464,43
47	Utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Miejskim nr 2 - dokumentacja	13 776,00	0,00
48	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych	0,00	6 599 311,53
49	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Geodetów	0,00	6 765,00
50	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	0,00	19 000,00
51	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II	0,00	9 840,00
52	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	0,00	8 733,00
53	Rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	14 372,80
54	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul.Łaziennej	0,00	11 685,00
	RAZEM	7 320 515,52	8 909 699,49

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Miasto Grajewo do spółek

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 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
RAZEM	10 435 500,00	10 435 500,00

W 2020 roku Miasto Grajewo nie wniosło wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 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	24 717 604,62	15 576 847,30	66 044 963,09	9 818 824,60	888 105,24	510 000,00	4 038 017,17	271 612,88	287 011,09	122 152 985,99	40 681 023,70	81 471 962,29
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,96	0,00	5 527,30	12 891 526,45	1 860 938,69	11 030 587,76
PUK sp. z o.o.	811 333,02	684 139,16	141 485,16	0,00	53 272,47	537 650,45	186 751,37	1 622 486,33	8 774,11	4 045 892,07	2 627 142,72	1 418 749,35
PEC sp. z o.o.	95 869,00	2 464 527,49	18 321 458,94	974 462,48	9 374 163,39	730 786,66	1 066 393,82	392 114,80	186 207,18	33 605 983,76	20 189 391,70	13 416 592,06
ZADM	5 974 929,66	15 889 219,49	696 292,56	0,00	62 186,98	0,00	0,00	46 284,58	0,00	22 668 913,27	6 180 610,90	16 488 302,37
ZWIK	707 630,00	4 217 466,99	25 562 794,10	422 388,10	2 829 740,54	548 094,70	2 413 013,57	1 136 349,87	391 096,73	38 228 574,60	28 593 394,77	9 635 179,83
MOPS	17 196,72	196 394,97	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	238 381,57	29 378,79	209 002,78
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 203 443,28	0,00	0,00	217 425,00	23 808,02	69 503,25	197 578,49	15 380 615,13	2 398 953,13	12 981 662,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	254 091,80	259 880,52	17 679,08	0,00	11 310,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	558 621,40	292 565,93	266 055,47
GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00	28 541,85	0,00	971 340,35	125 590,30	966 757,08	4 876 751,00	970 313,99	3 906 437,01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	2 276 187,39	1 174 913,93	17 353,65	91 423,22	21 470,28	68 049,70	0,00	244 069,65	3 981 315,82	2 397 428,65	1 583 887,17
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	4 406 986,39	635 435,85	19 698,20	142 284,98	31 082,68	11 039,25	0,00	128 241,28	5 512 108,63	3 044 387,78	2 467 720,85
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	2 032 394,88	924 959,55	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	112 591,86	3 469 658,29	2 016 165,00	1 453 493,29
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 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	228 719,67	135 795,98
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	493 237,22	148 941,88	0,00	99 207,02	0,00	0,00	0,00	10 000,00	844 052,32	575 168,15	268 884,17
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	567 789,39	23 112,83	0,00	28 088,12	0,00	0,00	0,00	32 262,22	737 004,56	582 510,27	154 494,29
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09	0,00	106 706,22	0,00	0,00	0,00	9 928,00	625 990,56	309 753,73	316 236,83
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	33 999 374,12	76 543 767,07	116 919 387,72	11 252 727,03	13 765 365,65	2 596 509,77	8 814 814,21	3 663 942,01	2 630 528,07	270 186 415,65	112 981 372,15	157 205 043,50

**DOCHODY BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
WYKONANIE ZA 2019 r. i 2020 r.**

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 029,88	6 498 426,73
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	703 983,95	416 536,04
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 959,37	188 011,43
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	59 667,00	59 637,98
Dochody z dzierżawy i najmu	573 843,32	442 666,60
Wpływy z opłaty targowej	80 064,00	71 421,00
OGÓLEM	2 283 547,52	7 676 699,78