

ZARZĄDZENIE NR 301/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 lipca 2020 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartał 2020 roku wynosiło 59 075 815,21 zł co stanowiło 53,01 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 53 822 604,44 zł, co stanowiło 44,69 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 9 000 000,00 zł, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 767 548,00 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 232 452,00 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 II kwartał 2020 r. wynosi 5 253 210,77 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 867 948,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. Finanse publiczne	232 452,00 zł	232 451,54 zł
Razem przychody	9 100 400,00 zł	12 827 000,64 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów	100 400,00 zł	400,00 zł
Razem rozchody	100 400,00 zł	400,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 000 000,00 zł	12 826 600,64 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 27 015 110,70 zł co stanowi 45,74% dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 342 850,64 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 981 414,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 406 030,50 zł
- d) podatek rolny i leśny – 29 389,20 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 444 325,19 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 33 500,55 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 23 926,25 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 399 760,87 zł,
- i) opłaty skarbowej – 96 668,32 zł,
- j) opłaty targowej – 28 536,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 6 466 656,34 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 234 993,32 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 226 721,26 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45 223,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 155 365,00 zł,
- o) wpływy z różnych opłat – 275 136,62 zł,
- p) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 160,00 zł,
- r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 685 518,86 zł,

- s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 371 758,70 zł,
- t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 110 025,97 zł,
- u) wpływy za korzystanie z cmentarza – 85 504,00 zł,
- w) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 465,78 zł,
- y) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, darowizny, kary umowne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z pozostałych usług, wpływy z różnych dochodów) wynoszą 425 723,71 zł,
- z) nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych – 61 691,43 zł,
- zz) środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku – 19 680,00 zł.

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 11 241 292,38 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 071 873,26 zł w tym: skutki z podatku od nieruchomości – 697 026,97 zł i podatku od środków transportu – 374 846,29 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 20 708 191,31 zł co stanowi 35,05 % dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 022 025,46 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 407 086,00 zł,

4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) 31 230,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),

b) 5 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,

c) 264,14 zł – na prowadzenie lekcji religii zielonoświątkowej

d) 12 490,42 zł – gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie),

5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,

6) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu p.n. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 123 820,24 zł,

7) środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Małuch+” – 61 275,05 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą 841 233,20 zł co stanowi 1,42 % dochodów ogółem, z tego:

1) dotacja celowa ze środków europejskich - 17 449,95 na Projekt „Erasmus +”

2) dotacja celowa ze środków europejskich – 20 082,32 na projekt RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”

3) dotacja celowa ze środków europejskich – 201 733,00 na Projekt RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”

4) dotacja celowa ze środków europejskich – 28 579,81 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 3 343,19 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja" – łącznie 31 923,00 zł,

5) dotacja celowa ze środków europejskich – 70 675,17 zł na Projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",

6) dotacja celowa ze środków europejskich – 356 479,20 zł na Projekt PO Wiedza Edukacja i Rozwój pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

7) dotacja celowa ze środków europejskich – 80 000,00 zł na Projekt PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

8) dotacja celowa ze środków europejskich – 53 456,98 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 9 433,58 zł na Projekt PO Pomoc Techniczna 2014 - 2020 p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” - łącznie 62 890,56 zł,

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę 10 511 280,00 zł, co stanowi 17,79 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 9 331 296,00 zł,

- część wyrównawcza – 1 091 256,00 zł,

- część równoważąca – 88 728,00 zł.

II. W II kwartale 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 53 822 604,44 zł, co stanowi 44,69% wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 43 813 232,73 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co, cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2 760 897,83 zł,
- 3) wydatki majątkowe wynoszą 7 248 473,88 zł,

III. WYKAZ KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartał 2020 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE 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.	27 328,00	uchwała i umowa
RAZEM			27 328,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność	1 193 500,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	280 370,00	
RAZEM			1 473 870,00	

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	280 000,00	uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	60 060,00	uchwała i zarządzenie
RAZEM			340 060,00	

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs

		reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2020 r.”		
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	531 717,18	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	275 422,65	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			919 639,83	

IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2020 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 16 340 000,00 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne – 3 918,75 zł

2. Należności wymagalne – 7 628 627,80 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 934 905,61 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 871 742,10 zł, należności ZADM – 698 228,65 zł, należności ZWiK – 84 512,16 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 38 065,28 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, itp. – łącznie 1 174,00 zł.

V.

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

1. PPHU Marmur – Granit pomoc udzielona – 2 527,69 zł,
2. Meble Gutowski pomoc udzielona – 7 379,08 zł,
3. PHU Admar (dwie inwestycje) pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
4. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 77 959,84 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 109 385,75 zł.

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za II kwartał 2020 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 4 dłużnikom kwotę 27 339,72 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 14 212,20 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 3) ZWiK w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
- 4) ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 1 661,55 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
- 5) ZWiK w Grajewie – odroczone termin płatności 1 dłużnikowi należności na kwotę 476,37 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 249,69 zł tytułem zadłużenia za najem pomieszczeń.

VII.

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

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika dokonał odroczenia zapłaty należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 9 670,00 zł. 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 2020 r., poz. 1325).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za II kwartał 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	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	3 491 941,64	48,60
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	600 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	120 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 600	8 415 157,00	3 491 941,64	41,50
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 710	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 750	20 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 801	68 500,00	28 959,12	42,28
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		30 000,00	27 995,00	93,32
			Razem dz. 851	70 000,00	67 995,00	97,14
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85505	6059		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	10 000,00	6 765,00	11,28
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00	0,00	0,00
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11
		6059		2 525 875,00	297 206,33	11,77
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnienia na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00	0,00	0,00
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewa	1 071 303,00	0,00	0,00
900	90005	6059		357 101,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	0,00
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych ręciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	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	0,00	0,00
			Razem dz. 900	10 121 518,00	1 866 489,86	18,44
921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00	16,60	0,01
			Razem dz. 921	150 000,00	16,60	0,01
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	0,00	0,00
			Razem dz. 926	10 000,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE	18 955 175,00	5 532 677,27	29,19
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	310 000,00	308 043,67	99,37
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki A3	15 000,00	0,00	0,00
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	26 000,00	25 999,98	100,00
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	756 321,00	446 067,65	58,98
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	0,00	0,00
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	213 124,00	100,00
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	10 000,00	3 588,63	35,89
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	50 000,00	50 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	147 136,00	147 135,33	100,00
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	40 000,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	30 000,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	100 000,00	50 000,00	50,00
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	0,00	0,00
921	92113	6220	Rewitalizacja budynku Hades	1 934 000,00	565 881,00	29,26
921	92113	6220	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu	135 000,00	135 000,00	100,00

			monitoringu wizyjnego obiektu			
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	4 805 760,00	1 269 728,96	26,42
			<i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>24 517 256,00</i>	<i>7 248 473,88</i>	<i>29,56</i>

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA II kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 792,00	14 808,05	100,11	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	125 772,00	55,63	0,21
600	Transport i łączność	2 819 512,00	2 185 720,30	77,52	3,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 229 622,00	6 848 429,49	109,93	11,59
710	Działalność usługowa	255 000,00	85 504,00	33,53	0,14
720	Informatyka	170 921,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	724 495,00	245 181,16	33,84	0,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 087,00	69 873,00	96,93	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	37 636 599,00	17 276 828,65	45,90	29,25
758	Różne rozliczenia	17 643 004,00	10 595 766,31	60,06	17,94
801	Oświata i wychowanie	2 286 891,00	1 338 383,61	58,52	2,27
851	Ochrona zdrowia	202 633,00	201 733,00	99,56	0,34
852	Pomoc społeczna	2 989 322,00	1 531 177,85	51,22	2,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 119,00	31 923,00	72,36	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00	0,17
855	Rodzina	29 983 782,00	16 277 689,41	54,29	27,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 322,00	1 880 015,41	20,41	3,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,08
926	Kultura fizyczna	784 492,00	217 009,97	27,66	0,37
OGÓŁEM		111 448 693,00	59 075 815,21	53,01	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA II kwartał 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie II kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 876,00	15 667,11	83,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	12 822,08	49,32	0,02
600	Transport i łączność	10 900 857,00	3 568 167,53	32,73	6,63
630	Turystyka	4 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 345 924,00	1 094 327,26	81,31	2,03
710	Działalność usługowa	346 500,00	117 701,87	33,97	0,22
720	Informatyka	190 307,00	0,00		
750	Administracja publiczna	7 340 844,00	3 246 886,76	44,23	6,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 087,00	38 289,03	53,12	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00	17 224,18	24,09	0,03
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	243 711,19	44,31	0,45
758	Różne rozliczenia	349 302,00	36 302,00	10,39	0,07
801	Oświata i wychowanie	34 399 067,00	16 619 578,21	48,31	30,88
851	Ochrona zdrowia	888 673,00	497 498,80	55,98	0,92
852	Pomoc społeczna	6 703 884,00	3 052 132,15	45,53	5,67
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	103 825,00	62 442,59	60,14	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 425,00	560 696,13	50,27	1,04
855	Rodzina	30 999 950,00	16 298 581,27	52,58	30,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 815 168,00	4 455 221,28	28,17	8,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 170,00	2 176 612,60	43,97	4,04
926	Kultura fizyczna	4 256 334,00	1 708 742,40	40,15	3,17
OGÓŁEM		120 448 693,00	53 822 604,44	44,69	100,00