

ZARZĄDZENIE NR 439/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I kwartał 2021 roku wynosiło 30 536 362,52 zł co stanowiło 27,72 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 27 486 774,50 zł, co stanowiło 23,06 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosił 9 000 000,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 702 656,00 zł oraz 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 297 344,00 zł. Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r. wynosiła 3 049 588,02 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

| 1) PRZYCHODY | Plan | Wykonanie |
|---|------------------------|-------------------------|
| 1. Inne źródła (wolne środki) | 8 802 656,00 zł | 15 411 735,51 zł |
| 2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne | 297 344,00 zł | 10 037 434,98 zł |
| Razem przychody | 9 100 000,00 zł | 25 449 170,49 zł |
| 2) ROZCHODY | Plan | Wykonanie |
| Spłaty kredytów | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| Razem rozchody | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | 9 000 000,00 zł | 25 449 170,49 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 **12 866 544,47 zł** co stanowi 42,14 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 174 585,54 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 296 457,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 4 304 979,81 zł
- d) podatek rolny i leśny – 27 209,10 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 446 491,10 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 17 374,42 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 8 864,73 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 247 639,91 zł,
- i) opłata skarbową – 49 526,25 zł,
- j) wpływy z opłat za gospodarzów korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 3 187,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 902 703,30 zł,

- l) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 225 784,73 zł,
- m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 213 639,05 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 369,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 138 720,50 zł,
- p) wpływy z różnych opłat – 103 549,59 zł,
- q) dochody z majątku miasta – 881 912,04 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 99 861,27 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, darowizny, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 675 690,13 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 6 567 999,44 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 633 880,48 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 424 572,64 zł i podatku od środków transportu – 209 307,84 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą **9 611 628,50 zł** co stanowi 31,48 % 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 – 8 824 250,50 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 540 748,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 233 523,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 13 107,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo).

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **1 383 058,55 zł** co stanowi 4,52 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 180 000,00 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”
- 2) dotacja celowa w kwocie 50 646,00 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”
- 3) dotacja celowa w kwocie 59 253,55 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 4) dotacja celowa w kwocie 134 659,00 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”.
- 5) dotacja celowa w kwocie 58 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **6 675 131,00 zł**, co stanowi 21,86 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 5 975 330,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 668 922,00 zł,
- 3) część równoważąca – 30 879,00 zł.

II. W I kwartale 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 27 486 774,50 zł, co stanowi 23,06 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 24 236 207,54 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 1 579 943,64 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 1 670 623,32 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I kwartał 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Lp. | Nazwa podmiotu | Określenie zadania | Kwota dotacji | Uwagi |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Grajewskie Centrum Kultury | Bieżąca działalność instytucji | 600 000,00 | wg uchwały |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | Bieżąca działalność instytucji | 115 400,00 | wg uchwały |
| RAZEM | | | 715 400,00 | - |

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 | 155 000,00 | wg uchwały i zarządzenia |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie | Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym | 33 150,00 | wg uchwały i zarządzenia |
| RAZEM | | | 188 150,00 | - |

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 reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2021 r.” | 112 500,00 | na podstawie zawartych umów - konkurs |
| 2. | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola | 309 857,00 | zgodnie z uchwałą |

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|---------------------------------------|
| | Startu” | | | |
| 3. | Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok” | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego | 150 579,01 | zgodnie z uchwałą |
| 4. | Niepubliczne przedszkole „Modern Kids” | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola | 85 457,63 | zgodnie z uchwałą |
| 5. | Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych | Dotacja celowa na zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo w 2021 r. pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie” | 18 000,00 | na podstawie zawartych umów - konkurs |
| RAZEM | | | 676 393,64 | - |

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.03.2021 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 marca 2021 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;
- Zaciągnięty kredyt na 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 31.03.2021 r. wynosi 23 240 000,00 zł

2. Należności wymagalne – 8 168 968,85 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 092 676,47 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 082 004,70 zł, należności ZADM – 718 603,32 zł, należności ZWiK – 8 456,09 zł, należności SP1 – 834,50 zł, należności CIS – 604,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 20 231,15 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 245 558,62 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. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, Grajewo – pomoc udzielona – 17 733,53 zł,
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, Grajewo – pomoc udzielona – 29 913,99 zł
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński - pomoc udzielona – 1 813,92 zł,
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo – pomoc udzielona – 1 278,30 zł
 5. Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo- pomoc udzielona – 3 743,55 zł
- Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 54 483,29 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 I kwartał 2021 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 2 dłużnikom kwotę 2 015,80 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I kwartał 2021 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 wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 765,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 45,00 zł
- Aneta Grzegorzcyk – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione w I kwartale 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2021r. | Wykonanie 2021 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitz | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Huta | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL) | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS) | 683 973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS) | 7 591 773,00 | 1 670 623,32 | 22,01 |
| | | | Razem dz. 600 | 10 895 746,00 | 1 670 623,32 | 15,33 |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 700 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 750 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections) | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 801 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 6050 | Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 852 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 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 | | 563 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 900 | 3 644 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dz. 926 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM INWESTYCJE | 16 487 904,00 | 1 670 623,32 | 10,13 |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego, kopertownicy | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6067 | Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” | 276 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6069 | | 48 839,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne | 510 596,00 | 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 |
| 754 | 75405 | 6170 | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6170 | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 900 | 90017 | 6210 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja celowa dla ROD | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem dotacje na inwestycje, aporty | 1 166 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i> | <i>18 165 000,00</i> | <i>1 670 623,32</i> | <i>9,20</i> |

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA I kwartał 2021 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok po zmianach | Wykonanie za I kw. 2021 r. | % wykonania | Udział w dochodach ogółem |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 226 000,00 | 56 400,00 | 24,96 | 0,18 |
| 600 | Transport i łączność | 2 744 514,00 | 28 176,63 | 1,03 | 0,09 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 126 195,00 | 1 100 900,18 | 51,78 | 3,61 |
| 710 | Działalność usługowa | 235 000,00 | 43 600,00 | 18,55 | 0,14 |
| 720 | Informatyka | 175 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 698 762,00 | 270 873,02 | 38,76 | 0,89 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 419,00 | 1 107,00 | 25,05 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem | 38 764 035,00 | 9 997 046,16 | 25,79 | 32,74 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 342 719,00 | 6 677 812,15 | 36,41 | 21,87 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 408 766,00 | 551 824,85 | 16,19 | 1,81 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 114 909,00 | 55 321,00 | 48,14 | 0,18 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 966 901,00 | 1 033 903,51 | 34,85 | 3,39 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 40 000,00 | - | 0,13 |
| 855 | Rodzina | 32 782 042,00 | 8 658 650,58 | 26,41 | 28,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 973 618,00 | 1 808 970,26 | 25,94 | 5,92 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 554 929,00 | 211 777,18 | 38,16 | 0,69 |
| OGÓLEM | | 110 173 744,00 | 30 536 362,52 | 27,72 | 100,00 |

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA I kwartał 2021 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok po zmianach | Wykonanie za I kw. 2021 r. | % wykonania | Udział w wydatkach ogółem |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 26 000,00 | 6 296,80 | 24,22 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 12 331 446,00 | 1 724 118,70 | 13,98 | 6,27 |
| 630 | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 669 695,00 | 181 981,65 | 27,17 | 0,66 |
| 710 | Działalność usługowa | 334 000,00 | 59 661,55 | 17,86 | 0,22 |
| 720 | Informatyka | 195 522,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 7 562 137,00 | 1 846 727,74 | 24,42 | 6,72 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 419,00 | 1 107,00 | 25,05 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 000,00 | 3 203,56 | 3,60 | 0,01 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 32 337,94 | 8,08 | 0,12 |
| 758 | Różne rozliczenia | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 456 755,00 | 9 521 394,40 | 26,12 | 34,64 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 621 144,00 | 131 671,11 | 21,20 | 0,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 833 492,00 | 1 763 209,99 | 25,80 | 6,41 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 37 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 201 251,00 | 313 582,86 | 26,10 | 1,14 |
| 855 | Rodzina | 33 780 838,00 | 8 414 337,86 | 24,91 | 30,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 567 019,00 | 1 672 631,21 | 15,83 | 6,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 958 520,00 | 715 400,00 | 24,18 | 2,60 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 537 368,00 | 1 099 112,13 | 24,22 | 4,00 |
| OGÓŁEM | | 119 173 744,00 | 27 486 774,50 | 23,06 | 100,00 |