

**ZARZĄDZENIE NR 606/22**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 23 marca 2022 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 za 2021 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583) - zarządzam co następuje:

**§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r. obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 114 384 804,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 103 831 635,00 zł, dochodów majątkowych - 10 553 169,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 119 722 757,35 zł, w tym: dochodów bieżących - 107 631 180,28 zł, dochodów majątkowych - 12 091 577,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 126 784 804,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 103 764 042,00 zł, wydatków majątkowych - 23 020 762,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 118 568 937,37 zł, w tym: wydatków bieżących - 100 033 878,55 zł, wydatków majątkowych - 18 535 058,82 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) plan przychodów po dokonanych zmianach wynoszący 12 500 000,00 zł,
  - f) wykonanie planu przychodów wynoszące 25 449 170,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - g) plan rozchodów po dokonanych zmianach wynoszący 100 000,00 zł,
  - h) wykonanie plany rozchodów wynoszące 100 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - i) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO ZA 2021 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 2021 r.

Rodzaj zadania                      poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania                      poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 107,00</b>	<b>13 107,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	13 107,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00	13 107,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 480,00</b>	<b>13 477,14</b>	<b>99,98%</b>
	80195			Pozostała działalność	13 480,00	13 477,14	99,98%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 480,00	13 477,14	99,98%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
				<b>Razem</b>	<b>81 587,00</b>	<b>81 584,14</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>216,00</b>	<b>232,77</b>	<b>107,76%</b>
	01095			Pozostała działalność	216,00	232,77	107,76%
		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	216,00	232,77	107,76%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 000,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>99,82%</b>
	40001			Dostarczanie ciepła	226 000,00	225 600,00	99,82%
		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	225 600,00	99,82%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>15 652,00</b>	<b>11 034,16</b>	<b>70,50%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	15 252,00	10 217,16	66,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	928,85	61,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	799,78	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 752,00	4 986,58	36,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 501,95	0,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	817,00	204,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	817,00	204,25%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 376,00</b>	<b>464 973,79</b>	<b>107,54%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 100,00	386 973,79	106,28%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00	27 714,70	154,83%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	218 506,41	101,63%
		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	85 000,00	99 636,38	117,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 740,24	38,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	31 769,81	100,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 606,25	76,06%
	70095			Pozostała działalność	68 276,00	78 000,00	114,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 350,92	1835,09%

		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	67 176,00	59 649,08	88,80%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>214 734,61</b>	<b>93,36%</b>
	71035			Cmentarze	230 000,00	214 734,61	93,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	214 734,61	93,36%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>166 194,00</b>	<b>22 861,87</b>	<b>13,76%</b>
	72095			Pozostała działalność	166 194,00	22 861,87	13,76%
		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	166 194,00	21 960,20	13,21%
		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	901,67	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 272,00</b>	<b>226 129,10</b>	<b>121,40%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	1 055,80	3519,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	55,80	186,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 464,00	224 475,70	123,70%
		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	667,50	66,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 728,00	45 727,46	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	134 736,00	178 080,32	132,17%
	75095			Pozostała działalność	4 778,00	597,60	12,51%
		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	597,60	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	4 778,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 928,60</b>	<b>99,76%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 928,60	99,76%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 928,60	99,76%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 866 308,00</b>	<b>39 777 080,63</b>	<b>102,34%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	54 503,95	90,84%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	54 000,65	90,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	503,30	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 726 931,00	10 658 092,57	90,89%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	10 318 342,20	90,51%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	132,00	132,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	799,00	1 350,00	168,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	300 636,70	100,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 968,00	105,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	17 385,87	217,32%
	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	5 602 798,00	5 817 577,88	103,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 967 019,04	103,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	36 545,46	104,42%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	798,00	787,50	98,68%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	616 016,53	97,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	127 780,24	155,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 000,00	1 053 094,91	106,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 705,46	94,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 628,74	116,29%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 064,00	959 076,32	106,79%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	238 054,66	110,72%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	7 468,00	62,23%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	496 249,16	115,41%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	135 869,47	84,92%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 231,83	123,18%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 064,00	80 064,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	51 676,77	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 676,77	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 578 515,00	22 236 153,14	108,06%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 204 242,00	20 787 294,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 374 273,00	1 448 859,14	105,43%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 702 822,00</b>	<b>22 031 380,49</b>	<b>117,80%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 582 053,00	15 582 053,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 053,00	15 582 053,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 427,00	3 624 134,00	1202,33%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	301 427,00	3 624 134,00	1202,33%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 689,00	2 675 689,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 689,00	2 675 689,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 137,00	25 988,49	129,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 269,59	205,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 137,00	15 540,66	102,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,24	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 516,00	123 516,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 516,00	123 516,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 730 133,00</b>	<b>2 847 010,14</b>	<b>104,28%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	853 363,00	760 794,04	89,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	9 290,12	110,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	174 383,00	184 742,79	105,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

		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	76 267,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 400,00	539 400,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 361,13	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	42 923,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 017,00	358 154,41	98,66%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	56 360,50	93,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 817,00	7 593,91	86,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00	294 200,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 365 535,00	1 636 587,69	119,85%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 600,00	122 127,00	94,97%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 720,00	506 074,50	112,28%
		083	0	Wpływy z usług	83 800,00	309 074,75	368,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	62 530,00	59 426,44	95,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00	639 885,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	148 218,00	91 474,00	61,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 201,00	7 804,27	185,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 793,00	15 578,40	92,77%
		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	120 011,00	66 066,33	55,05%
		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	7 213,00	2 025,00	28,07%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 537,00</b>	<b>78 535,13</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	78 537,00	78 535,13	100,00%



		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 675,00	4 675,00	100,00%
		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	73 862,00	73 860,13	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 183,00</b>	<b>1 696 001,77</b>	<b>89,87%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	500,00	164,51	32,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	164,51	32,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	44 460,95	96,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	44 460,95	96,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 754,00	433 639,12	95,36%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	67 298,86	103,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,04	0,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	457,39	86,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 204,00	365 882,83	94,01%
	85216			Zasiłki stałe	422 700,00	412 628,60	97,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 324,03	77,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	411 304,57	97,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	319 419,00	317 374,92	99,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 419,00	317 374,92	99,36%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 520,00	99 701,13	126,98%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	98 083,78	125,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,75	3,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 616,60	323,32%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	328 000,00	209 709,71	63,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	209 709,71	63,94%
	85295			Pozostała działalność	237 190,00	178 322,83	75,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 121,70	712,17%

		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	111 809,00	114 460,15	102,37%
		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	57 172,00	20 198,85	35,33%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 209,00	36 542,13	54,37%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 710,00</b>	<b>75 173,54</b>	<b>69,79%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 710,00	75 173,54	69,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	70 532,79	78,37%
		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	17 710,00	4 640,75	26,20%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>692 053,00</b>	<b>602 202,66</b>	<b>87,02%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	37 000,00	16 403,02	44,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 677,43	55,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	14 713,99	43,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 800,00	116 538,51	81,61%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	1 209,19	15,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 421,15	31,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	102 794,17	108,20%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	5,31	53,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,31	53,10%
	85504			Wspieranie rodziny	3 650,00	3 557,44	97,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	57,44	38,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%

		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 593,00	465 698,38	91,57%
		083	0	Wpływy z usług	107 600,00	112 622,00	104,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 960,00	48 960,00	100,00%
		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	352 033,00	304 116,38	86,39%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 683 671,00</b>	<b>4 761 332,60</b>	<b>101,66%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 358 000,00	4 544 732,97	104,28%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000,00	4 532 431,02	104,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 942,04	127,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 359,91	335,99%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 536,08	117,87%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 536,08	117,87%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	13 730,36	103,24%
		083	0	Wpływy z usług	3 300,00	3 287,58	99,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 442,78	108,86%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	10 500,00	116,67%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	10 500,00	116,67%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	183 060,45	73,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	183 060,45	73,22%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 671,00	4 304,04	10,85%
		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	600,00	669,76	111,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 696,00	-596,61	-2,15%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 775,00	4 204,15	39,02%
		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	26,74	5,35%
	90095			Pozostała działalność	10 700,00	1 468,70	13,73%
		083	0	Wpływy z usług	700,00	1 468,70	209,81%
		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	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>562 979,00</b>	<b>527 487,74</b>	<b>93,70%</b>
	92601			Obiekty sportowe	503 862,00	475 999,34	94,47%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	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	82 857,00	124 152,52	149,84%
		083	0	Wpływy z usług	286 119,00	228 854,13	79,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 010,00	83 116,57	87,48%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	51 067,00	43 425,84	85,04%
		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	1 888,00	1 121,94	59,42%
		083	0	Wpływy z usług	14 715,00	10 728,06	72,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 464,00	31 575,84	91,62%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12,56	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,97	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,59	0,00%
	92695			Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>69 598 206,00</b>	<b>73 591 699,60</b>	<b>105,74%</b>

Rodzaj zadania                      zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 503,00</b>	<b>32 502,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	32 503,00	32 502,08	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	32 503,00	32 502,08	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 577,00</b>	<b>338 315,00</b>	<b>97,62%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	290 500,00	282 238,00	97,16%
		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	290 500,00	282 238,00	97,16%
	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	40 077,00	40 077,00	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	40 077,00	40 077,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 419,00</b>	<b>4 419,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 419,00	4 419,00	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	4 419,00	4 419,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2 661,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 661,00	2 661,00	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	2 661,00	2 661,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 455,00</b>	<b>226 524,54</b>	<b>99,59%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 455,00	226 524,54	99,59%
		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	227 455,00	226 524,54	99,59%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 372,00</b>	<b>35 288,00</b>	<b>76,10%</b>

	85195			Pozostała działalność	46 372,00	35 288,00	76,10%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 372,00	35 288,00	76,10%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 181 327,00</b>	<b>1 178 652,07</b>	<b>99,77%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	819 140,00	819 132,99	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	819 140,00	819 132,99	100,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	10 251,00	9 007,93	87,87%
		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	10 251,00	9 007,93	87,87%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	16 311,00	15 672,07	96,08%
		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	16 311,00	15 672,07	96,08%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 625,00	334 839,08	99,77%
		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	335 625,00	334 839,08	99,77%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>32 305 528,00</b>	<b>32 134 534,85</b>	<b>99,47%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	22 166 200,00	22 115 909,88	99,77%
		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	22 166 200,00	22 115 909,88	99,77%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 010 774,00	9 893 449,76	98,83%
		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	10 010 774,00	9 893 449,76	98,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 350,84	69,03%
		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	1 957,00	1 350,84	69,03%
	85504			Wspieranie rodziny	499,00	499,00	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	499,00	499,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 098,00	123 325,37	97,80%
		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	126 098,00	123 325,37	97,80%
				<b>Razem</b>	<b>34 146 842,00</b>	<b>33 952 896,54</b>	<b>99,43%</b>

<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>103 831 635,00</b>	<b>107 631 180,28</b>	<b>103,66%</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

## 2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2021 r.

Rodzaj zadania                   poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj zadania                   poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj zadania                   własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 801 929,00</b>	<b>3 958 693,06</b>	<b>104,12%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	3 801 929,00	3 958 693,06	104,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 955,00	62 973,08	114,59%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 746 974,00	3 895 719,98	103,97%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 321 810,00</b>	<b>6 749 807,17</b>	<b>203,20%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 518,00	6 011 515,17	232,69%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	292 900,14	104,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 303 518,00	5 718 615,03	248,26%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	738 292,00	738 292,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 292,00	738 292,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 517,00</b>	<b>13 244,74</b>	<b>3,03%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098,00	4 098,49	100,01%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 098,00	4 098,49	100,01%
	75095			Pozostała działalność	432 419,00	9 146,25	2,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 902,00	9 146,25	102,74%
		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	423 517,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>152 810,00</b>	<b>152 810,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	152 810,00	152 810,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 810,00	152 810,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	1 221 689,00	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	1 221 689,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 940,00	1 940,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 940,00	1 940,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 616 474,00</b>	<b>1 215 082,10</b>	<b>75,17%</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 618,00	1 066 226,10	72,65%
		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	1 467 618,00	1 066 226,10	72,65%
	90095			Pozostała działalność	148 856,00	148 856,00	100,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	148 856,00	148 856,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>10 553 169,00</b>	<b>12 091 577,07</b>	<b>114,58%</b>



Rodzaj zadania                   zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>10 553 169,00</b>	<b>12 091 577,07</b>	<b>114,58%</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>114 384 804,00</b>	<b>119 722 757,35</b>	<b>104,67</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>103 831 635,00</b>	<b>107 631 180,28</b>	<b>103,66</b>
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 079 438,00	663 237,79	61,44
pozostałe dochody bieżące	102 752 197,00	106 967 942,49	104,10
<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>10 553 169,00</b>	<b>12 091 577,07</b>	<b>114,58</b>
ze sprzedaży majątku	2 522 269,00	5 945 628,85	235,73
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00	292 900,14	104,61
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	3 112 824,00	1 066 226,10	34,25
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	4 638 076,00	4 786 821,98	103,21

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA GRAJEWO ZA 2021 R.

Wydatki budżetu Miasta Grajewa 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 2021 roku z budżetu Miasta Grajewa 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 Grajewa w pełnej szczegółowości. Pełna szczegółowość to rozróżnienie na dział, rozdział i paragraf oraz rodzaj zadania.

### 1. Plan i wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.

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%
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania           poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	13 107,00	13 107,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	13 107,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	10 955,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 884,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 480,00</b>	<b>13 477,14</b>	<b>99,98%</b>
	80195			Pozostała działalność	13 480,00	13 477,14	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	13 477,14	99,98%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 298,00</b>	<b>30 298,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 298,00	30 298,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 298,00	30 298,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
				<b>Razem</b>	<b>111 885,00</b>	<b>111 882,14</b>	<b>100,00%</b>

**Rodzaj zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 159,34</b>	<b>50,41%</b>
	01030			Izby rolnicze	800,00	727,34	90,92%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	727,34	90,92%
	01095			Pozostała działalność	1 500,00	432,00	28,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	432,00	28,80%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 857,58</b>	<b>99,45%</b>
	40002			Dostarczanie wody	26 000,00	25 857,58	99,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 857,58	99,45%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>470 952,00</b>	<b>412 687,12</b>	<b>87,63%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	470 952,00	412 687,12	87,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	446,94	44,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	63,70	31,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 772,34	97,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	258 402,00	220 366,55	85,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 350,00	178 437,59	90,42%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 920,00</b>	<b>551 446,68</b>	<b>95,09%</b>
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	375 994,13	98,95%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	375 994,13	98,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	111 155,95	94,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
		426	0	Zakup energii	9 389,00	8 687,56	92,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 545,00	71 531,72	98,60%

		448	0	Podatek od nieruchomości	3 066,00	3 065,00	99,97%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	13 122,98	87,49%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 848,69	60,61%
	70095			Pozostała działalność	81 920,00	64 296,60	78,49%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 364,00	53 533,77	79,47%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	9 180,62	79,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	844,21	81,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>316 400,00</b>	<b>298 679,68</b>	<b>94,40%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	41 121,36	92,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 500,00	41 121,36	92,41%
	71035			Cmentarze	233 400,00	233 338,22	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 338,22	99,97%
	71095			Pozostała działalność	38 500,00	24 220,10	62,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 240,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	21 980,10	72,07%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>195 522,00</b>	<b>24 718,08</b>	<b>12,64%</b>
	72095			Pozostała działalność	195 522,00	24 718,08	12,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 651,00	17 514,13	13,01%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 762,00	3 677,95	15,48%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 110,00	2 997,10	11,06%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 784,00	528,90	11,06%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 114 251,00</b>	<b>6 808 331,13</b>	<b>95,70%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 619,00	311 878,52	61,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	1 907,68	61,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 140,00	199 596,72	63,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 570,00	6 765,60	23,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	33 003,96	54,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	3 618,95	58,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	169,20	15,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00	12 209,69	84,82%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	288,00	48,00%
		426	0	Zakup energii	12 999,00	7 913,50	60,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	114,70	28,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 281,00	29 518,13	83,67%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	1 362,24	33,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,68	27,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 732,00	1 184,25	25,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	10 528,00	66,31%
		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	3 615,22	79,28%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 400,00	364 897,07	98,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 400,00	332 747,50	99,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 822,21	97,46%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 271,92	90,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 839,58	87,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 215,86	98,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 503 633,00	5 406 343,56	98,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	14 069,66	94,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 614,00	3 410 826,28	99,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 480,00	253 301,78	99,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 054,00	30,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 612,00	599 538,31	98,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	55 485,97	92,48%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 249,35	66,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 648,30	95,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 362,00	162 210,46	98,09%
		422	0	Zakup środków żywności	8 914,00	8 552,62	95,95%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	101 485,63	84,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 046,00	96,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 641,00	82,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 011,00	458 917,84	99,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 210,00	32 615,45	87,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 559,53	81,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	97 572,00	94 314,75	96,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 384,00	108 384,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 980,00	43,04%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 829,00	2,55	0,14%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 150,23	34,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	41 025,20	94,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 821,00	2 284,65	39,25%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 520,00	180 887,13	98,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 960,00	93,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,13	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	38 052,10	98,02%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 420,49	71,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 700,00	122 456,41	98,99%

	75095			Pozostała działalność	547 079,00	544 324,85	99,50%
		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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 443,19	98,74%
		422	0	Zakup środków żywności	886,00	885,95	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 305,00	61,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 778,00	4 777,52	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	844,00	843,10	99,89%
		458	0	Pozostałe odsetki	158 130,00	158 129,54	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 621,00	290 620,75	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 320,00	62 319,80	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 300,00</b>	<b>72 871,61</b>	<b>88,54%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	82 300,00	72 871,61	88,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 755,00	15 754,58	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 282,03	91,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 849,00	1 712,00	92,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 696,00	5 696,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 727,00	75,75%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>338 350,00</b>	<b>328 176,05</b>	<b>96,99%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	338 350,00	328 176,05	96,99%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	14 760,00	98,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 350,00	313 416,05	96,93%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	301 050,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	301 050,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 118 503,00</b>	<b>34 546 568,52</b>	<b>95,65%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	20 073 590,00	19 512 724,22	97,21%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	14 029,15	93,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 552,00	27 361,39	99,31%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 606 897,00	13 424 808,10	98,66%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	4 464,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 099 294,00	1 099 290,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538 362,00	2 389 530,35	94,14%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 534,69	98,69%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 132,00	234 343,45	81,90%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	218,67	95,91%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 398,72	99,99%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 056,00	114 912,81	99,88%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 899,00	3 169,56	18,76%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	587 846,00	587 646,63	99,97%
		426	0	Zakup energii	696 632,00	695 958,71	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 390,00	18 390,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 180,00	12 545,81	82,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 420,00	152 530,34	97,51%
		430	1	Zakup usług pozostałych	16 524,00	9 698,90	58,70%
		430	7	Zakup usług pozostałych	29 192,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 151,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 811,00	16 908,82	85,35%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	1 072,58	56,78%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	351,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	41 449,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 769,00	12 092,00	94,70%
		443	1	Różne opłaty i składki	5 537,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 168,00	633 168,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 042,00	26 772,00	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015,00	8 415,00	84,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 758,00	6 800,16	87,65%
		495	0	Różnice kursowe	4 543,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 325 789,00	2 267 246,53	97,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 748,00	1 636 038,84	97,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 070,00	123 068,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 272,00	292 707,73	96,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 301,00	28 529,53	83,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 947,87	99,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,52	99,99%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	57 811,52	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 683,00	11 428,08	97,82%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 715,00	94 715,00	100,00%
	80104			Przedszkola	8 960 539,00	8 768 219,26	97,85%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 000,00	1 461 112,41	98,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	12 582,21	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 406,00	4 678 903,66	98,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 022,00	329 962,95	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 224,00	804 899,15	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 451,00	75 303,02	89,17%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 943,00	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 676,00	118 669,59	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	507 800,00	496 489,18	97,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 181,86	99,57%
		426	0	Zakup energii	243 515,00	240 828,06	98,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 538,80	89,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 958,00	243 495,38	99,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 533,00	41 463,45	67,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	5 942,17	97,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 977,00	5 977,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 496,00	196 496,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 421,00	12 416,15	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	4 275,22	94,17%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	32 400,00	31 405,32	96,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	31 405,32	96,93%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 863,00	59 269,59	76,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 658,00	22 648,90	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 840,00	5 840,00	53,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 965,00	30 780,69	70,01%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	913 956,00	879 455,94	96,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 420,95	98,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 022,00	608 846,45	96,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 264,00	48 259,18	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 943,00	110 452,79	94,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	10 475,85	73,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 076,68	98,22%
		426	0	Zakup energii	55 750,00	55 750,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 120,00	4 669,66	76,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	692,38	69,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 642,00	23 642,00	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	1 081 744,00	795 139,90	73,51%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 000,00	746 888,00	97,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 258,00	35 090,01	17,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 538,00	6 016,97	15,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,00	833,77	15,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 171,00	1 170,99	3,76%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 224,00	5 079,16	13,29%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 755,00	1 287 373,22	77,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 280,00	1 014 146,02	80,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 670,00	31 314,62	85,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 239,00	178 434,72	79,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 947,00	24 936,20	78,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	1 277,98	5,72%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 423,00	26 422,68	43,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00	10 841,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	997 867,00	945 734,54	94,78%
	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	49 000,00	49 000,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 590,00	83 571,05	99,98%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	14 339,26	99,99%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	1 009,22	99,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	32 868,00	10 422,96	31,71%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	1 839,36	31,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	160,00	26,67%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 569,00	15 305,56	70,96%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	692,25	42,60%
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 996,00	62 995,08	100,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 994,00	19 474,00	81,16%
	430	7	Zakup usług pozostałych	373 471,00	361 076,55	96,68%
	430	9	Zakup usług pozostałych	22 617,00	21 866,00	96,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 484,00	233 483,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>546 872,00</b>	<b>485 698,63</b>	<b>88,81%</b>
85149			Programy polityki zdrowotnej	15 300,00	4 480,00	29,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 480,00	31,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 710,00	395 358,50	88,90%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	845,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 008,00	203 294,14	98,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 992,00	18 984,46	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,00	37 529,62	96,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	3 840,13	93,50%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	21,15	17,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 540,00	34 720,00	79,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 227,00	21 968,36	90,68%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 695,43	99,73%
		426	0	Zakup energii	14 135,00	14 127,24	99,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	83,00	82,48	99,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 660,00	41 082,67	76,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 984,72	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 099,39	91,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 105,73	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 926,00	1 926,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	492,00	49,20%
	85195			Pozostała działalność	74 862,00	73 860,13	98,66%
		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	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 989,00	22 988,39	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 021,67	99,99%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	399,07	99,77%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	4 574,00	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	23 477,00	23 477,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 753 308,00</b>	<b>5 507 764,52</b>	<b>95,73%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	724 780,00	720 107,53	99,36%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 780,00	720 107,53	99,36%
	85203			Ośrodki wsparcia	179 213,00	177 395,25	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	795,97	66,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091,00	102 076,49	99,99%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	8 016,67	92,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00	17 667,42	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 331,39	93,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 883,90	99,84%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 400,81	96,03%
		426	0	Zakup energii	20 686,00	20 674,05	99,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	270,00	123,80	45,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	185,00	77,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 637,37	95,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	840,63	94,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,39	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,36	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	840,00	840,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 999,50	66,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,50	99,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00	44 460,95	96,44%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00	44 460,95	96,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 134,00	547 319,84	91,66%
		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	530,00	457,39	86,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	589 204,00	546 862,45	92,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	719 521,00	717 505,04	99,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	76,75	45,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	656 275,00	654 490,08	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 327,00	43 311,72	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 472,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	8 185,24	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 146,21	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 775,82	98,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 446,09	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85216			Zasiłki stałe	422 700,00	412 628,60	97,62%
		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	1 700,00	1 324,03	77,88%

		311	0	Świadczenia społeczne	421 000,00	411 304,57	97,70%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 606 069,00	1 596 685,98	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 113,00	8 112,02	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 373,00	1 131 328,63	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 959,00	86 891,17	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 180,00	202 179,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 610,00	24 609,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 486,00	27 222,29	78,94%
		426	0	Zakup energii	15 587,00	15 586,39	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 661,00	2 661,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 752,00	42 750,47	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,00	3 314,50	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,74	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 966,00	2 965,83	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 488,00	39 487,75	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 908,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	569,72	99,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,00	66,05	98,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 075,00	6 074,88	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 357,00	648 864,32	97,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 343,23	91,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 900,00	493 522,16	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 233,00	31 198,14	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 621,00	84 915,63	94,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 605,00	10 013,03	94,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	525,00	80,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,00	21 347,13	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	410 000,00	291 709,71	71,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	410 000,00	291 709,71	71,15%
	85232			Centra integracji społecznej	132 600,00	132 100,80	99,62%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	132 100,80	99,62%
	85295			Pozostała działalność	247 834,00	216 987,00	87,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 656,00	12 130,50	28,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 710,00	30 458,00	99,18%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 312,00	54 309,05	99,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 892,00	40 891,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 343,19	99,15%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 498,77	99,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 152,12	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	740,94	98,27%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	767,62	99,82%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	135,46	99,60%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	17 655,00	17 654,50	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 116,00	3 115,50	99,98%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 159,73	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,95	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	2 103,00	2 101,81	99,94%
		422	9	Zakup środków żywności	371,00	370,91	99,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	19 310,00	19 309,45	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 408,00	3 407,55	99,99%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 285 761,00</b>	<b>1 227 466,05</b>	<b>95,47%</b>
	85401			Świetlice szkolne	1 031 751,00	1 021 846,20	99,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 867,00	770 869,82	99,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 225,00	53 808,53	99,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 856,00	136 666,71	98,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 258,00	13 064,41	80,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 519,02	99,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,11	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	493,60	98,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 640,00	39 640,00	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	103 813,11	93,53%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	103 813,11	93,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 010,00	92 806,74	69,25%
		324	0	Stypendia dla uczniów	116 300,00	88 165,99	75,81%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	17 710,00	4 640,75	26,20%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 696 063,00</b>	<b>1 554 113,20</b>	<b>91,63%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	37 000,00	16 403,02	44,33%
		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	34 000,00	14 713,99	43,28%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 689,03	56,30%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 464,00	47 260,14	58,01%
		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	40 000,00	11 601,47	29,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,00	19 312,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,00	3 651,78	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	511,36	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 985,40	99,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 262,00	5 220,06	99,20%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	366,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 800,00	2 052,07	26,31%
	85504			Wspieranie rodziny	103 761,00	98 617,10	95,04%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	686,46	62,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 562,00	71 829,02	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	5 048,49	99,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 121,00	13 334,99	94,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 867,51	94,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091,00	3 090,19	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	150,00	57,44	38,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	197 800,00	183 262,93	92,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 800,00	183 262,93	92,65%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 276 038,00	1 208 570,01	94,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 550,00	484 054,47	99,28%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 193,00	172 961,38	88,16%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 404,00	64 304,91	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00	30 081,48	99,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	11 410,28	99,99%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 158,59	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	78 528,91	95,88%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 471,00	31 274,79	83,46%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 931,00	11 930,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 303,00	7 079,66	76,10%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	4 161,93	86,29%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 697,42	99,97%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 425,00	47 135,00	85,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	13 105,67	99,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,00	7 004,19	87,16%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 852,00	68 980,23	94,69%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	31 661,99	98,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	402,00	398,10	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 455,00	61 500,92	86,07%
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 664,00	47 231,00	91,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,70	94,87%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 420,00	17 420,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 627,00	1 625,05	99,88%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 281 979,00</b>	<b>7 034 984,76</b>	<b>96,61%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	64 784,33	80,98%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 399,46	99,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 324,87	99,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 630 121,00	4 550 164,48	98,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	71 032,14	82,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 004,19	86,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	13 550,75	84,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1 945,75	84,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	42,30	5,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,70	72,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 978,46	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 497 000,00	4 442 469,43	98,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	228,00	227,76	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	789 040,00	783 607,20	99,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 583,96	97,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	825,50	49,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 420,00	67 987,60	99,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 291,35	85,83%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 690,10	86,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	691 000,00	689 289,09	99,75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	939,60	85,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 800,00	660 056,72	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 278,00	31 085,13	88,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	633 400,00	628 849,59	99,28%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	122,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 014,00	89,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 671,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 014,00	50,70%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 047,00	343 383,79	82,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 153,81	63,08%
		426	0	Zakup energii	367 047,00	301 575,00	82,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 454,98	98,57%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 371,00	10 774,62	28,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 371,00	10 774,62	28,08%
	90095			Pozostała działalność	651 600,00	614 199,62	94,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	5 494,63	89,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	783,11	90,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	32 564,05	91,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 297,61	86,51%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	8 278,41	68,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	233 000,00	231 000,00	99,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 500,00	334 781,81	92,35%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 075 060,00</b>	<b>3 073 140,00</b>	<b>99,94%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 060,00	23 140,00	92,34%
		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	22 540,00	22 540,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 420,00	600,00	42,25%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 489 000,00	2 489 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	561 000,00	561 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00	561 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 314 385,00</b>	<b>4 003 422,40</b>	<b>92,79%</b>
	92601			Obiekty sportowe	2 923 917,00	2 694 539,26	92,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 086,65	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 188,00	1 338 705,31	95,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 115,00	70 848,94	87,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 208,00	197 877,77	81,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 078,00	21 930,20	62,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 374,00	18 122,30	84,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	196 190,00	196 060,54	99,93%
		426	0	Zakup energii	566 821,00	502 562,07	88,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 305,23	90,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	928,70	36,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 036,00	153 156,39	99,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	5 078,00	100,00%



		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,27	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 191,00	47,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 345,00	47 344,84	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	72 835,00	72 835,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 979,00	41 247,12	89,71%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 442,00	1 349,93	10,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	5 910,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 125 618,00	1 045 652,62	92,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 724,00	477 950,02	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 589,00	27 945,69	78,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 772,00	78 081,21	80,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 579,00	7 860,90	74,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 949,00	105 829,78	75,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 697,00	95 694,52	100,00%
		426	0	Zakup energii	50 474,00	50 416,11	99,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 854,00	71,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 310,00	43,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 646,00	150 172,50	98,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 153,05	97,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	676,08	45,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 079,00	10 840,50	67,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00	14 779,26	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 733,00	12 733,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	1 356,00	27,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 500,00	243 889,60	99,34%
		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	17 889,60	99,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	19 350,00	19 340,92	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 079,01	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	185,48	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	26,43	94,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 050,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>69 502 976,00</b>	<b>65 957 085,35</b>	<b>94,90%</b>

Rodzaj zadania                      zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 503,00</b>	<b>32 502,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	32 503,00	32 502,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 866,00	31 865,08	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 577,00</b>	<b>338 315,00</b>	<b>97,62%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	290 500,00	282 238,00	97,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 024,00	23 950,03	88,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 006,00	37 006,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 765,00	4 765,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 929,00	3 116,97	52,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	4 200,00	63,87%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	12 238,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 112,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	381,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 269,00	1 269,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	40 077,00	40 077,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 512,00	39 512,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 419,00</b>	<b>4 419,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 419,00	4 419,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,00	4 419,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 455,00</b>	<b>226 524,54</b>	<b>99,59%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 455,00	226 524,54	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,00	2 251,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 204,00	224 273,54	99,59%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 372,00</b>	<b>44 963,52</b>	<b>96,96%</b>
	85195			Pozostała działalność	46 372,00	44 963,52	96,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	28 836,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	4 956,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	706,56	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 872,00	464,00	24,79%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 181 327,00</b>	<b>1 178 652,07</b>	<b>99,77%</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	819 140,00	819 132,99	100,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 095,00	463 093,70	100,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 591,00	30 590,50	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00	81 753,11	100,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453,00	9 452,60	100,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	53 292,00	53 292,00	100,00%
		422	0 Zakup środków żywności	60 036,00	60 036,00	100,00%
		426	0 Zakup energii	31 581,00	31 580,61	100,00%
		427	0 Zakup usług remontowych	13 958,00	13 957,32	100,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	29 929,00	29 928,89	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	233,21	99,66%
		443	0 Różne opłaty i składki	3 618,00	3 617,71	99,99%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 821,00	16 820,34	100,00%
		448	0 Podatek od nieruchomości	2 529,00	2 529,00	100,00%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 251,00	9 007,93	87,87%
		311	0 Świadczenia społeczne	10 050,00	8 831,31	87,87%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	147,26	89,79%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	25,76	83,10%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,60	60,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 311,00	15 672,07	96,08%
		311	0 Świadczenia społeczne	16 067,00	15 441,04	96,10%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	83,43	86,91%
		430	0 Zakup usług pozostałych	148,00	147,60	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 625,00	334 839,08	99,77%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	2 298,17	99,53%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 271,00	245 270,50	100,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00	17 265,88	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 951,00	43 897,83	99,88%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	3 961,12	94,04%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	100,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 800,00	92,31%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 426,00	9 425,58	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 305 528,00</b>	<b>32 134 534,85</b>	<b>99,47%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 166 200,00	22 115 909,88	99,77%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	338,00	28,17%
		311	0 Świadczenia społeczne	21 977 787,00	21 929 680,01	99,78%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 315,00	120 912,99	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 381,23	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00	21 984,62	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	2 318,04	91,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,00	5 552,32	99,88%
		426	0	Zakup energii	10 405,00	10 339,35	99,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	181,14	90,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 110,00	9 874,62	97,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 866,54	95,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 381,00	1 380,50	99,96%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 010 774,00	9 893 449,76	98,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	726,98	36,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 983 406,00	8 877 441,77	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 944,00	170 317,29	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	13 806,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 098,00	785 911,46	99,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	3 231,95	87,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 292,12	99,91%
		426	0	Zakup energii	7 241,00	5 246,90	72,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	43,49	10,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 593,00	19 579,02	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	433,86	78,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	815,00	814,15	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	189,88	49,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	20,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	523,54	99,91%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 957,00	1 350,84	69,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	1 126,36	69,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	196,89	68,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	27,59	67,29%
	85504			Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 098,00	123 325,37	97,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 098,00	123 325,37	97,80%
				<b>Razem</b>	<b>34 144 181,00</b>	<b>33 959 911,06</b>	<b>99,46%</b>

<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>103 764 042,00</b>	<b>100 033 878,55</b>	<b>96,41%</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

## 2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.

Rodzaj zadania                   poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj zadania                   poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>1 001 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111			Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania                   własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>12 648 169,00</b>	<b>12 333 735,10</b>	<b>97,51%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	12 648 169,00	12 333 735,10	97,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 648 169,00	12 333 735,10	97,51%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 164 100,00</b>	<b>1 695 237,33</b>	<b>53,58%</b>
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 600,00	15 600,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	356 950,04	89,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 373,20	96,50%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	284 576,84	87,56%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	738 500,00	738 500,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	738 500,00	738 500,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	2 010 000,00	584 187,29	29,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	584 187,29	29,06%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>752 625,00</b>	<b>118 943,24</b>	<b>15,80%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 869,00	106 443,24	44,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	64 575,00	32,29%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 869,00	41 868,24	100,00%
	75095			Pozostała działalność	510 756,00	12 500,00	2,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 517,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>268 679,44</b>	<b>12,38%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 150 000,00	247 963,30	11,53%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 689,00	208 496,20	17,07%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 311,00	39 467,10	4,25%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	20 716,14	98,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 716,14	98,65%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 210,00</b>	<b>12 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	12 210,00	12 210,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 210,00	12 210,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 986 158,00</b>	<b>2 826 125,85</b>	<b>94,64%</b>
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 441 158,00	2 377 190,36	97,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 809,00	396 842,17	86,12%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 618,00	1 467 618,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 731,00	512 730,19	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00	448 935,49	86,33%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00	448 935,49	86,33%
	90095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>158 627,86</b>	<b>96,14%</b>
	92695			Pozostała działalność	165 000,00	158 627,86	96,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	158 627,86	96,14%
				<b>Razem</b>	<b>21 979 262,00</b>	<b>17 493 558,82</b>	<b>79,59%</b>

Rodzaj zadania                   zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 020 762,00</b>	<b>18 535 058,82</b>	<b>80,51%</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

### 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 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>126 784 804,00</b>	<b>118 568 937,37</b>	<b>93,52</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>103 764 042,00</b>	<b>100 033 878,55</b>	<b>96,41</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 380 832,00	58 605 118,12	95,48
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 709 223,00	41 067 911,93	96,16
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 671 609,00	17 537 206,19	93,92
dotacje na zadania bieżące	6 342 438,00	6 248 636,05	98,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 791 016,00	33 380 194,16	98,78

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	1 911 406,00	1 471 754,17	77,00
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	338 350,00	328 176,05	96,99
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>23 020 762,00</b>	<b>18 535 058,82</b>	<b>80,51</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 282 262,00	17 796 558,82	79,87
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	4 628 605,00	2 228 311,49	48,14
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	738 500,00	738 500,00	100,00



**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
MIASTA GRAJEWO ZA 2021 R.**

Budżet miasta poza dochodami i wydatkami określa również przychody i rozchody. Przychody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z prowadzonej przez nią działalności oraz z innych źródeł. Do przychodów zaliczane są, w szczególności: przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, z innych operacji finansowych.

Z kolei rozchody jednostki samorządu terytorialnego, obejmują w szczególności: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki oraz inne operacje finansowe.

Przychody i rozchody, z zasady mają charakter uzupełniający budżet miasta. Ich różnica obejmuje finansowanie deficytu. Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewa, w szczególności określonej w planach przychodów i rozchodów stanowiących załącznik do uchwały budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>25 449 170,49</b>
1	Przychody 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	905	5 705 015,00	9 309 418,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	646 230,00	728 016,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 148 755,00	15 411 735,51
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu istotnie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej. W efekcie planowane przychody budżetu ukształtowały się na poziomie 12 500 000,00 zł, z czego:

a) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł pochodzą 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 (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 705 015,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 9 309 418,12 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 705 015,22 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (1 688 756,00 zł); Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (2 016 259,22 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 3 604 402,90 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 604 402,90 zł).

b) przychody w kwocie 646 230,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 646 230,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 728 016,86 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 646 230,99 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (12 744,10 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (13 500,00 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 000,00 zł); Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (92 235,42 zł); Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie (119 685,27 zł); Ponadnarodowa mobilność uczniów (356 479,20 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (48 587,00 zł). W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 66 904,00 zł, z tego na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (66 904,00 zł). W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 14 881,87 zł, z tego na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (14 881,87 zł).

c) przychody w kwocie 6 148 755,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 6 048 755,00 zł. Tego typu środków finansowych Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu – 15 411 735,51 zł.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł i w takiej wartości zostały wykonane na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn.

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (12 500 000,00 zł), a rozchodami ogółem (100 000,00 zł) planowana była z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2021 r. wynosił 12 400 000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt 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 6 048 755,00 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 646 230,00 zł oraz przychodami wynikającymi 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 w kwocie 5 705 015,00 zł. Ostatecznie wynik budżetu za rok 2021 wyniósł 1 153 819,98 zł, czyli stanowił nadwyżkę budżetową.

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2021 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 2021 rok.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

### **Wprowadzenie**

- I. Dochody budżetu miasta w 2021 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w 2021 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 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 2021 roku
- V. Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za 2021 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za 2021 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. Nieperiodyczne zdarzenia mające wpływ na budżet Miasta Grajewo w 2021 r.
- XII. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2021 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2020 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXVII/221/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 109 000 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 100 300 000,00 zł, dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 118 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 100 000 000,00 zł, wydatki majątkowe – 18 000 000,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 9 100 000,00 zł, z czego 8 802 656,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 297 344,00 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 100 000,00 zł, którą 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 8 702 656,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 344,00 zł.

W trakcie 2021 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 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 11 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił po stronie dochodów 114 384 804,00 zł, w tym: dochody bieżące – 103 831 635,00 zł, dochody majątkowe – 10 553 169,00 zł oraz po stronie wydatków 126 784 804,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 103 764 042,00 zł i wydatki majątkowe – 23 020 762,00 zł. Planowany deficyt wynosił 12 400 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 119 722 757,35 zł, stanowiąca 104,67 % planu, w tym: dochody bieżące – 107 631 180,28 zł, co stanowi 103,66 % planu i dochody majątkowe – 12 091 577,07 zł, co stanowi 114,58 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 118 568 937,37 zł, stanowiąca 93,52 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 100 033 878,55 zł, co stanowi 96,41 % planu i wydatki majątkowe – 18 535 058,82 zł, co stanowi 80,51 % planu,
- wynik budżetu (nadwyżka) – 7 597 301,73 zł.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 23 140 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły. Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo, według sprawozdania Rb-N na 31.12.2021 r. wynoszą 12 771 010,80 zł, w tym: należności wymagalne – 8 674 460,47 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 306 464,00 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 280 843,76 zł, należności ZADM – 734 400,31 zł, należności ZWiK – 21 606,84 zł, należności SP nr 1 – 795,67 zł, należności CIS – 630,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 92 495,36 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 237 224,53 zł.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za 2021 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 5 dłużnikom kwotę 26 930,70 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie.
- ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 6 410,11 zł 1 dłużnikowi tytułem zadłużenia za lokal użytkowy.

- Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono kwotę 3 367,50 zł 2 dłużnikom tytułem zadłużenia za najem.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 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 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 Grzegorzczuk – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika,
- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 540,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 19,00 zł – Dorota Marcysiak – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

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 2021 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, Grajewo
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, Grajewo
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Admar” Adam Mariusz Miziński
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo
- Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 54 483,29 zł.

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2021 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 114 384 804,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 5 384 804,00 zł został zrealizowany w 104,67 % na kwotę 119 722 757,35 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2020 r.		2021 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
<b>1. Dochody własne</b>	<b>51 079 462,55</b>	<b>43,26</b>	<b>49 528 782,00</b>	<b>42,92</b>	<b>54 271 981,41</b>	<b>45,33</b>	<b>106,25</b>	<b>109,58</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	23 309 023,53	19,74	23 631 301,00	20,48	23 057 413,63	19,26	98,92	97,57
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	18 655 592,69	15,80	20 578 515,00	17,83	22 236 153,14	18,57	119,19	108,06
1.3. Dochody z majątku	6 607 765,60	5,60	2 802 269,00	2,43	6 238 528,99	5,21	94,41	222,62
1.4. Pozostałe dochody własne	2 507 080,73	2,12	2 516 697,00	2,18	2 739 885,65	2,29	109,29	108,87
<b>2. Subwencje</b>	<b>17 848 342,00</b>	<b>15,12</b>	<b>18 682 685,00</b>	<b>16,19</b>	<b>22 005 392,00</b>	<b>18,38</b>	<b>123,29</b>	<b>117,78</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>45 924 911,81</b>	<b>38,90</b>	<b>42 981 075,00</b>	<b>37,25</b>	<b>41 715 920,05</b>	<b>34,84</b>	<b>90,84</b>	<b>97,06</b>
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	3 211 938,50	2,72	4 192 262,00	3,63	1 729 463,89	1,44	53,84	41,25
<b>OGÓLEM:</b>	<b>118 064 654,86</b>	<b>100,00</b>	<b>115 384 804,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119 722 757,35</b>	<b>100,00</b>	<b>101,40</b>	<b>103,76</b>

Realizacja **dochodów bieżących** w 2021 roku według działów przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 32 719,00 zł, wykonanie wyniosło 32 734,85 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 225 600,00 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 15 652,00 zł, wykonanie wyniosło 11 034,16 zł, co stanowi 70,50 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 817,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 928,85 zł, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela – 4 986,58 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 4 301,73 zł.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 432 376,00 zł, wykonanie wyniosło 464 973,79 zł, co stanowiło 107,54 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 386 973,79 zł, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 27 714,70 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 218 506,41 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 1 740,24 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 99 636,38 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki) – 39 376,06 zł.
2. Dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 59 649,08 zł w ramach projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.
3. Wpływy z różnych dochodów 18 350,92 zł.

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 235 000,00 zł, wykonanie wyniosło 219 734,61 zł, co stanowiło 93,50 % 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 214 734,61 zł.

#### DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 545 956,00 zł, wykonanie wyniosło 577 551,10 zł, co stanowi 105,79 % 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, organizacja spisu powszechnego) wyniosła 338 315,00 zł, co stanowi 97,62% wykonania planu.

2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 13 107,00 zł.

3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 55,80 zł.

4. Dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 667,50 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 225 405,80 zł.

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

Plan dochodów wynosił 4 419,00 zł, wykonanie 4 419,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosił 30 000,00 zł, wykonanie 29 928,60 zł co stanowi 99,76 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Planowane dochody ogółem wynosiły 38 866 308,00 zł, wykonanie 39 777 080,63 zł, co stanowiło 102,34 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

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

Plan dochodów wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 54 503,95 zł, co stanowiło 90,84 % 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 11 726 931,00 zł, wykonanie 10 658 092,57 zł, co stanowiło 90,89 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 11 400 000,00 zł, wykonanie – 10 318 342,00 zł co stanowiło 90,51 % 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 756 832,00 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 17 733,53 zł.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miał spór administracyjny podatnika z Miastem Grajewo. W efekcie podatnik mający siedzibę na terenie miasta uzyskał pozytywny dla siebie wyrok sądu administracyjnego, na podstawie którego Miasto zostało zobligowane do zwrotu części wpłaconego podatku w latach 2017 – 2021. Podatnik prowadzi działalność z wykorzystaniem bocznicy kolejowej. W efekcie wpłaty do budżetu miasta z tego tytułu w



analizowanym okresie uległy zmniejszeniu o 2 068 509,00 zł. Należy podkreślić, iż zmiany legislacyjne, które nastąpiły w grudniu 2021 r., stanowią, iż nieruchomości, które nie są zajęte na prowadzenie działalności związanej z transportem kolejowym (m.in. bocznice), zostały powtórnie opodatkowane. Tym samym wpływy z powyższego tytułu od roku 2022 powtórnie zasilają budżet Miasta Grajewo.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2021 r. wynosi 1 844 997,04 zł, w tym należności zhipotekowane – 1 371 669,29 zł. Są to zaległości od 4 podatników. W 2021 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 9 upomnień na kwotę 486 324,44 zł i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 383 353,93 zł.

2. Podatek rolny: plan – 132,00 zł, wykonanie – 132,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 799,00 zł, wykonanie – 1 350,00 zł co stanowi 168,96 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 300 636,70 zł, co stanowi 100,55 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 282 110,67 zł.

Według stanu na 31.12.2021 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 – 19 000,00 zł, wykonanie – 19 968,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 17 385,87 zł. Należności z tytułu naliczonych i niewpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2021 r. wynosiły 482 951,00 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 – 5 602 798,00 zł, wykonanie – 5 817 577,88 zł, co stanowiło 103,83 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 850 000,00 zł, wykonanie – 3 967 019,04 zł, co stanowi 103,04 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 807 461,59 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 36 749,76 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 261 sztuk upomnień na kwotę 184 786,79 zł, 166 tytułów wykonawczych na kwotę 244 943,26 zł, 2 hipoteki przymusowe na kwotę 1 344,00 zł) zadłużenie na 31.12.2021 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 326 576,48 zł, w tym należności zhipotekowane – 206 133,48 zł.

2. Podatek rolny: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 36 545,46 zł, co stanowiło 104,42 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 798,00 zł, wykonanie – 787,50 zł, co stanowiło 98,68 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 630 000,00 zł, wykonanie: 616 016,53 zł, co stanowiło 97,78 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 555 410,64 zł.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosiło 62 679,59 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 10 podatników. W 2021 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 7 tytułów wykonawczych na kwotę 16 257,20 zł oraz wysłano do podatników 25 upomnień na kwotę 35 277,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 82 000,00 zł, wykonanie – 127 780,24 zł, co stanowiło 155,83 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 990 000,00 zł, wykonanie – 1 053 094,91 zł, co stanowiło 106,37 % wykonania planu.
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 4 705,46 zł co stanowiło 94,11 % wykonania planu.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 11 198,59 zł co stanowiło 111,99 % wykonania planu. Należności na 31.12.2021 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 158 678,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił – 898 064,00 zł, wykonanie – 959 076,32 zł, co stanowi 106,79 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan - 215 000,00 zł, wykonanie – 238 054,66 zł, co stanowi 110,72 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 7 468,00 zł, co stanowiło 62,23 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 430 000,00 zł, wykonanie – 496 249,16 zł, co stanowiło 115,41 % wykonania planu. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.
4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 135 869,47 zł, co stanowiło 84,92 % wykonania planu.
5. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 231,83 zł, co stanowiło 123,18 % wykonania planu.
6. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej: plan – 80 064,00 zł, wykonanie – 80 064,00 zł, co stanowiło 100% wykonania planu.

#### Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: wykonanie – 51 676,77 zł. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

#### Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 19 204 424,00 zł, wykonanie – 20 787 294,00 zł, co stanowiło 108,24 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 1 374 273,00 zł, wykonanie – 1 448 859,14 zł. Realizacja podatku następowała przez wyznaczony Urząd Skarbowy. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 105,43% planu.

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 18 858 293,00 zł, wykonanie – 22 186 851,49 zł, co stanowiło 117,65 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 15 582 053,00 zł, wykonanie wynosiło 15 582 053,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 301 427,00 zł, wykonanie wynosiło 3 624 134,00 zł, co stanowiło 1202,33% planu rocznego. Więcej na niniejszy temat w punkcie XI niniejszego załącznika.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 675 689,00 zł, wykonanie wynosiło 2 675 689,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 22 798,00 zł, wykonanie – 28 649,49 zł, co stanowiło 125,67 % wykonania planu. Wpływy dotyczą naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta, wpływów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosiło kwotę 123 516,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 971 068,00 zł, wykonanie – 3 087 011,82 zł, co stanowiło 103,90 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 760 794,04 zł, co stanowiło 89,12 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 71 787,87 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne oraz wpływów z lat ubiegłych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 69 132,07 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 14 722,97 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 605 151,13 zł i dotyczyło w szczególności wpływu do budżetu środków na realizację projektów „Laboratoria Przyszłości”, „Program rozwoju czytelnictwa” oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 358 154,41 zł, co stanowiło 98,66 % 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 – 63 954,41 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 294 200,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 365 535,00 zł, wykonanie – 1 636 587,69 zł, co stanowiło 119,85 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	110 860,00	122 865,24	110,83
Nr 2	198 460,00	229 890,88	115,84
Nr 4	187 500,00	203 077,22	108,31
Nr 6	198 830,00	210 410,60	105,82

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 122 127,00 zł.
  2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 506 074,50 zł.
  3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 59 426,44 zł.
  4. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 78 616,00 zł.
  5. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 639 885,00 zł.
  6. Wpływów z refundacji kosztów dotacji udzielonych przez miasto Grajewo dla niepublicznych przedszkoli za okres styczeń-grudzień 2021 r. w odniesieniu do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grajewo – 230 458,75 zł
- Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

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

Plan – 227 455,00 zł, wykonanie – 226 524,54 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 161 698,00 zł, wykonanie – 104 951,14 zł, co stanowiło 64,91 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło:

1. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – 10 500,00 zł,
2. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 3 000,00 zł,
3. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 3 908,67 zł,
4. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” – 54 591,33 zł,
5. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Poznaj Polskę” – 15 578,40 zł,
6. Dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 13 477,14 zł, pozostałych dochodów – 3 895,60 zł.

### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 124 909,00 zł, wykonanie wyniosło 113 823,13 zł, co stanowi 91,12 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela majątku miasta – 4 675,00 zł, dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” – 73 860,13 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień – 35 288,00 zł.

## DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 3 068 510,00 zł, wykonanie – 2 874 653,84 zł, co stanowiło 93,68 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 819 640,00 zł, wykonanie 819 297,50 zł, co stanowi 99,96 % 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.

5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 164,51 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 44 460,95 zł, co stanowiło 96,44 % wykonania planu.

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

Plan dochodów – 454 754,00 zł, wykonanie – 433 639,12 zł, co stanowiło 95,36 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 67 298,86 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 365 882,83 zł, co stanowiło 94,01% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki – 457,43 zł.

### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 10 251,00 zł, wykonanie – 9 007,93 zł, co stanowiło 87,87 % 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 – 422 700,00 zł, wykonanie – 412 628,60 zł, co stanowiło 97,62 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 411 304,57 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 1 324,03 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 317 374,92 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 – 15 672,07 zł.

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

Plan dochodów – 414 145,00 zł, wykonanie – 434 540,21 zł, co stanowi 104,92 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 98 083,78 zł, co stanowiło 125,75 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 334 839,08 zł, co stanowiło 99,77 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 1 616,60 zł, oraz pozostałe odsetki – 0,75 zł.

#### Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 328 000,00 zł, wykonanie – 209 709,71 zł, co stanowiło 63,94 % 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 – 237 190,00 zł, wykonanie – 178 322,83 zł, co stanowiło 75,18 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 7 121,70 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie” – 134 659,00 zł oraz dotacji w kwocie 36 542,13 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 107 710,00 zł, wykonanie – 75 173,54 zł, co stanowiło 69,79 % 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 – 4 640,75 zł).

### DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 32 997 581,00 zł, wykonanie – 32 736 737,51 zł, co stanowiło 99,21 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

#### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 22 203 200,00 zł, wykonanie – 22 132 312,90 zł, co stanowiło 99,68 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 22 115 909,88 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 14 713,99 zł, odsetek – 1 677,43 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 – 10 153 574,00 zł, wykonanie – 10 009 988,27 zł, co stanowiło 98,59 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 9 893 449,76 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 102 794,17 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 114,00 zł, dochody z tytułu odsetek – 1 209,19 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 12 421,15 zł.

#### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 1 967,00 zł, wykonanie – 1 356,15 zł, co stanowiło 68,95 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 1 350,84 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 5,31 zł.

#### Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 4 149,00 zł, wykonanie – 4 056,44 zł, co stanowi 97,77% 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” – 499,00 zł.
2. Własne w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 2 000,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.

Pozostałe dochody (odsetki oraz wpływy z lat ubiegłych) – 1 557,44 zł.

#### 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 123 325,37 zł, co stanowiło 97,80 % wykonania planu.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 508 593,00 zł, wykonanie – 465 698,38 zł. Wykonanie dotyczyło:

1. Wpływów w tytule wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 112 622,00 zł
2. Dotacji celowej na realizację projektu „Maluch+” – 48 960,00 zł,
3. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie” – 304 116,38 zł

#### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 4 683 671,00 zł, wykonanie – 4 761 332,60 zł, co stanowiło 101,66 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 4 544 732,97 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 4 532 431,02 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 12 301,95 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 3 536,08 zł, co stanowiło 117,87 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 13 730,36 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w automatach do sprzedaży karmy dla kaczek usytuowanych w Parku Solidarności, otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela oraz opłatami za korzystanie z toalety automatycznej w Parku Solidarności.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło 10 500,00 zł, co stanowiło 116,67% wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

Plan dochodów – 250 000,00 zł, wykonanie wynosiło – 183 060,45 zł. Wykonane dochody dotyczyły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło 4 304,04 zł, co stanowiło 10,85 % planu. Wykonane dochody dotyczyły m.in. wpływów z opłaty produktowej – 26,74 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 4 204,15 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 1 468,70 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 – 562 979,00 zł, wykonanie – 527 487,74 zł, co stanowiło 93,70 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 503 862,00 zł, wykonanie – 475 999,34 zł, co stanowiło 94,47 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 124 152,52 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 228 854,13 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 83 116,57 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 43 425,84 zł, co stanowiło 85,04 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 1 121,94 zł, wynajmu hali – 10 728,06 zł, pozostałych dochodów – 31 575,84 zł.

Rozdział 92604 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane dochody w kwocie 12,56 zł dotyczyły wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.



### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 8 050,00 zł dotyczyły wpłat Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku w ramach realizacji projektu powszechnej Nauki pływania – „Umiem pływać”

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 12 091 577,07 zł i dotyczyły:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 3 958 693,06 zł i stanowiło 104,12% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Środków finansowych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – 2 137 020,08 zł;
2. Środków finansowych otrzymanych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 1 554 699,90 zł;
3. Środków finansowych otrzymanych na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa przejść pieszych – 204 000,00 zł;
4. Sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki dróg nowobudowanych – 62 973,08 zł.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2 583 518,00 zł, wykonanie – 6 011 515,17 zł, co stanowiło 232,69% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 292 900,14 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 5 718 615,03 zł.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan dochodów – 738 292,00 zł został zrealizowany w 100%. Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wynosi 4 098,49 zł. Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży złomu – oprav oświetleniowych.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 423 517,00 zł, który nie został zrealizowany w 2021 roku dotyczył dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt nie został zrealizowany w roku 2021 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań.

Wykonane dochody w kwocie 9 146,25 zł dotyczyły sprzedaży komputerów ich użytkownikom po zakończeniu projektu.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 1 221 689,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Strengthening cross border social connections” (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie) nie zostały zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Wykonanie – 1 940,00 zł dotyczyło wpływów ze sprzedaży używanych łóżeczek w Żłobku Miejskim.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Planowana kwota dochodów 1 467 618,00 zł została zrealizowana w 72,65% w kwocie 1 066 226,10 zł i dotyczyła dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”. Pozostała część dotacji wpłynie po ostatecznym rozliczeniu projektu tj. w 2022 roku.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 148 856,00 zł dotyczyły sprzedaży tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych za uzyskany efekt energetyczny (oszczędność energii) w wyniku realizacji inwestycji p.n. ” Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”.

## **II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2021 R. – CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan wydatków budżetu Miasta na 2021 r. wynosił: przed zmianami – 118 000 000,00 zł i po zmianach 126 784 804,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 8 784 804,00 zł.

Wykonanie wyniosło 118 568 937,37 zł, co stanowiło 93,52 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 100 033 878,55 zł, co stanowiło 96,36 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 18 535 058,82 zł, co stanowiło 80,51 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 100 033 878,55 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 41 780 702,68 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 6 248 636,05 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 15,63 % wykonania wydatków ogółem – 18 535 058,82 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,37 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające

z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis zfs, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 41,77 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie W połączeniu z Edukacyjną opieką wychowawczą (stanowią 67,74 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	637,00	0,00
2.	600	Transport i łączność	3 110,64	0,01
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	73 458,60	0,18
4.	710	Działalność usługowa	2 240,00	0,01
5.	750	Administracja publiczna	4 891 262,55	11,71
6.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 419,00	0,01
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	0,02
8.	801	Oświata i wychowanie	27 329 029,49	65,41
9.	851	Ochrona zdrowia	390 677,00	0,94
10.	852	Opieka społeczna	3 343 234,27	8,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	974 409,47	2,33
12.	855	Rodzina	2 193 109,24	5,25
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 972,38	0,53
14.	926	Kultura fizyczna i sport	2 346 443,04	5,62
<b>RAZEM</b>			<b>41 780 702,68</b>	<b>100,00</b>

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 6,25 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji w tym zakresie podano w dalszej części niniejszego opracowania).

Wykonanie **wydatków bieżących** w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 34 803,00 zł zrealizowana została w wysokości 33 661,42 zł, co stanowi 96,72 % 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 727,34 zł.

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 34 003,00 zł wykonane zostały w kwocie 32 934,08 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 32 502,08 zł oraz wydatków na utylizację martwych zwierząt – 432,00 zł.

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

Wydatkowano 25 857,58 zł, co stanowi 99,45 % 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 – 470 952,00 zł zrealizowana została w wysokości 412 687,12 zł, co stanowi 87,63 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: dokonano naprawy i remontów oznakowania drogowego – 69 623,05 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 94 408,03 zł, remont dróg gruntowych – 146 799,00 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 13 242,83 zł. Ponadto wykonano dwa przejścia dla pieszych przy ul. Łaziennej – 8 500,00 zł, wymieniono uszkodzoną szafę sterowniczą przy ul. T.Falewicza – 8 386,58 zł, odnowiono oznakowanie poziome dróg – 14 406,64 zł, wykonano zjazd z ul. Łaziennej – 4 500,00 zł, dokonano przeglądu dróg – 8 733,00 zł, wykonano próg zwalniający na ul. Sadowej – 5 535,00 zł, wykonano nawierzchnie drogi w ul. Kolbe – 9 900,00 zł.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane bezkosztowo.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 551 446,68 zł, co stanowi 95,09 % 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 – 375 994,13 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic, opracowanie projektów rozbiórki budynków – 81 431,72 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 29 724,23 zł.
4. W 2021 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 63 558,60 zł w całości ze środków europejskich. Projekt zostanie zakończony w 2022 roku.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 321 400,00 zł, wydatkowano 303 679,68 zł, co stanowi 94,49 % 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 za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie, zakup usługi iGeoPlan, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków wynosił 195 522,00 zł został zrealizowany 12,64% na kwotę 24 718,08 zł. Planowana kwota dotyczyła projektu p.n. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego, który nie został w całości zrealizowany z uwagi na panującą epidemię, projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 7 473 935,00 zł, wykonanie – 7 159 753,13 zł, co stanowi 95,80 % planu rocznego, w tym:

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 607 223,52 zł, co stanowi 74,67 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 335 965,38 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 271 258,14 zł.

W 2021 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 311 878,52 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 282 238,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 13 107,00 zł.

Największy udział – 83,63 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 507 813,26 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 99 410,26 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 364 897,07 zł stanowią 98,78 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 5 503 633,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynosiły 5 406 343,56 zł, co stanowiło 98,23 % planu rocznego. Największy udział – 79,95 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 4 322 206,34 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 1 084 137,22 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 108 384,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 101 485,63 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie kancelarii prawnych i doradczych, usługi internetowe, telefoniczne, licencja LEX, usługa udostępnienia systemu zarządzania BO, utrzymanie działek pod urzędem – łącznie na 491 533,29 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże

służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 64 295,39 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 42 390,75 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 162 210,46 zł, składka członkowska – Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składka członkowska – Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 333,00 zł i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 20 666,00 zł, składka członkowska – Związek Komunalny Biebrza – 16 425,00 zł, składka członkowska Unia Miasteczek Polskich – 2 000,00 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 40 077,00 zł stanowią 100 % planu rocznego, związane są z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 180 887,13 zł co stanowi 98,03 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, smycze, koszulki, breloczki, kubki, długopisy, maskotki, windery, puchary, kamizelki odblaskowe, statuetki, medale - patronat Burmistrza, plakietki okolicznościowe, książki, kwiaty, grawertony, ramki – łącznie 65 725,38 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 66 079,75 zł;
- usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 8 000,00 zł;
- wykonanie metalowych pojemników na nakrętki – 4 600,00 zł;
- projekt i wykonanie muralu przy ul. Wojska Polskiego – 20 900,00 zł;
- usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne, aktualizacja systemu o inwestycjach – 7 200,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 538 704,23 zł, co stanowi 99,49 % 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 – 3 543,19 zł; wydatki związane z wykonaniem wyroku sądowego na rzecz wykonawcy pływalni miejskiej – 511 070,09 zł (spór sądowy prowadzony był od roku 2015, powstał z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej, dotyczył dodatkowych robót budowlanych nieobjętych podstawową umową), wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 4 305,00 zł.

W niniejszym rozdziale wydatkowano również kwotę 5 620,62 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój usług cyfrowych woj. Podlaskiego. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

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

Wykonanie wynosi 4 419,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4 430,00 zł.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 72 871,61 zł, co stanowi 88,54 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 338 350,00 zł został wykonany w 96,99 % na kwotę 328 176,05 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 568 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2021 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 40 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 300 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 228 000,00 zł.

W 2021 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki mające na celu modyfikację istniejącej sieci internetowej (LAN), na potrzeby odseparowania wspomnianej sieci od systemu fotowoltaicznego - 8 000,00 zł;
- wydatki związane z koniecznością wykonania dodatkowych przejść dla pieszych w ul. Łaziennej – 9 000,00 zł;
- wydatki związane prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Przemysłowej – 3 000,00 zł;
- wydatki związane z zasądzonymi należnościami od Miasta Grajewo w sprawie sądowej z powództwa wykonawcy Pływalni Miejskiej (sprawa dotyczyła dodatkowych robót budowlanych) – 200 000,00 zł;
- wydatki związane ze sporządzeniem wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 000,00 zł
- wydatki związane z wnoszonymi opłatami na rzecz Budżetu Państwa (opłaty sądowe) – 1 000,00 zł,
- wydatki związane z wnoszonymi opłatami za wypisy, wyrisy, oraz kopie map zasadniczych niezbędnych do zawierania aktów notarialnych dotyczących sprzedawanych nieruchomości – 3 000,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą została rozwiązana w kwocie 39 950,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli.

Na 31 grudnia 2021 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 301 050,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2021 r. wynosiło 34 786 570,20 zł, co stanowi 95,67% wykonania planu i 35% 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 19 475 145,25 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 5 902 914,83 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 6 471 153,34 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 7 101 077,08 zł.

W 2021 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 23 549,82 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 17 154 189,64 zł i stanowią 88,08 % 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 2021 r.
	Wydatki szkół R. 80101	5 902 914,83	6 471 153,34	7 101 077,08	19 475 145,25
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży R.80150	753 088,75	417 094,46	117 190,01	1 287 373,22
	Wydatki świetlic w szkołach R. 85401	223 741,17	470 658,47	327 446,56	1 021 846,20
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli R. 80146	8 762,77	11 476,39	35 498,65	55 737,81
	Fundusz Zdrowotny R.80195 + inne wydatki	269 916,39	22 370,00	15 732,00	308 018,39
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>7 158 423,91</b>	<b>7 392 752,66</b>	<b>7 596 944,30</b>	<b>22 148 120,87</b>
<b>W tym:</b>					
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>6 155 835,76</b>	<b>6 525 526,67</b>	<b>6 706 882,02</b>	<b>19 388 244,45</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>458 898,39</b>	<b>225 040,00</b>	<b>246 671,00</b>	<b>930 609,39</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>543 689,76</b>	<b>642 185,99</b>	<b>643 391,28</b>	<b>1 829 267,03</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	72 938,60	16 376,76	52 393,56	141 708,92
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 501,71	208 368,48	256 198,23	615 068,42
	Zakup energii	190 503,00	282 927,55	222 528,16	695 958,71
	Zakup usług remontowych	0,00	4 195,00	14 195,00	18 390,00
	Zakup usług pozostałych	80 296,88	53 459,46	58 881,28	192 637,62
	Pozostałe wydatki	49 449,57	76 858,74	39 195,05	165 503,36
<b>4.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<i>Program ERASMUS + 2 (Food for...)</i>	11 880,10	0,00	0,00	11 880,10
<b>III</b>	<i>Program ERASMUS + 3 (Cultural ...)</i>	11 669,72	0,00	0,00	11 669,72
<b>IV</b>	<i>Projekt Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego</i>	0,00	24 718,08	0,00	24 718,08
<b>V</b>	<i>Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	195 918,55	187 024,00	0,00	382 942,55
<b>VI</b>	<i>Program Poznaj Polskę</i>	11 986,00	7 488,00	0,00	19 474,00
<b>VII</b>	<i>Projekt Umiem pływać</i>	14 490,92	3 650,00	1 200,00	19 340,92



Średnia ilość uczniów	421,00	605,70	760,83	1 787,53
Średni koszt na 1 ucznia	17 003,38	12 205,30	9 985,07	12 390,35
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	51,57	74,69	67,33	142,02
Stażyci	1,03	0,00	0,00	1,03
Kontraktowi	6,73	5,07	7,67	19,47
Mianowani	5,82	11,04	13,18	30,04
Dyplomowani	37,99	58,58	46,48	143,05
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	23,74	27,98	19,67	71,39
Średnie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	6,44	1,93	2,00	10,37

Podział subwencji oświatowej, wg metryczki przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 036 225,94 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 201 085,20 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 5 344 741,86 zł.

#### Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2021 r. wynoszą 2 267 246,53 zł, co stanowi 97,48 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 636 164,50 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 1 089 724,26 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 541 357,77 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2 080 344,54 zł, odpisy na ZFŚS – 94 715,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 92 186,99 zł.

Nazwa jednostki	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	8,67	105	636 164,50	6 058,71
Szkoła Podstawowa nr 2	12,87	129,6	1 089 724,26	8 408,37
Szkoła Podstawowa nr 4	6	85,58	541 357,77	6 325,75

Wydatki bieżące pokryte są w 12,98 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (294 200,00 zł), w 2,49 % (56 360,50 zł) wpłatami od rodziców oraz w 84,53 % środkami budżetu miasta.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za 2021 r. wyniosło 8 768 219,26 zł, co stanowiło 97,85 % wykonania planu.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2021 r.
Wydatki przedszkoli R. 80104	1 491 815,10	1 860 215,67	2 018 917,46	1 894 695,17	7 265 643,40
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli R.80146	914,99	400,00	1 376,80	839,99	3 531,78
Wydatki przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Zdrowotny R. 80195	1 850,00	1 752,00	1 739,00	2 075,00	7 416,00
<b>Razem</b>	<b>1 494 580,09</b>	<b>1 862 367,67</b>	<b>2 022 033,26</b>	<b>1 897 610,16</b>	<b>7 276 591,18</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>1 256 176,75</i>	<i>1 491 855,09</i>	<i>1 643 429,59</i>	<i>1 502 574,57</i>	<i>5 894 036,00</i>
<i>ZFŚS</i>	<i>42 397,00</i>	<i>47 960,00</i>	<i>48 484,00</i>	<i>57 655,00</i>	<i>196 496,00</i>
<i>Wydatki bieżące , z tego :</i>	<i>196 006,34</i>	<i>322 552,58</i>	<i>330 119,67</i>	<i>337 380,59</i>	<i>1 186 059,18</i>

Zakup materiałów i wyposażenia	28 181,58	29 217,83	31 253,18	31 974,79	120 627,38
Zakup żywności	82 851,82	182 435,32	73 398,61	157 803,43	496 489,18
Zakup energii	44 814,75	58 800,84	70 243,28	66 969,19	240 828,06
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
Zakup usług pozostałych	29 094,05	39 194,31	141 874,97	33 332,05	243 495,38
Pozostałe wydatki	11 064,14	12 904,28	13 349,63	22 101,13	59 419,18
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Średnia liczba dzieci w roku	75,00	87,00	89,00	85,00	336,00
Średni koszt na 1dziecko	19 927,73	21 406,52	22 719,47	22 324,83	21 656,52
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	7,75	8,18	8,06	10,28	34,27
Stażyści	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
Kontraktowi	0,13	0,00	3,00	1,73	4,86
Mianowani	1,05	0,00	1,00	1,19	3,24
Dyplomowani	6,57	8,18	4,06	5,03	23,84
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,57	11,73	12,00	13,31	46,61
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,91	1,58	2,84	1,95	7,28

Wydatki bieżące pokrywane są w 8,81 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (639 885,00 zł), w 8,65 % wpłatami od rodziców oraz w 82,54 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" oraz niepublicznego przedszkola językowego „ModernKids”. Plan wydatków za 2021 r. został zrealizowany w 98,26 % w kwocie 1 461 112,41 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 89 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.

Wydatki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zostały wykonane w kwocie 41 463,45 zł, co stanowi 67,38% wykonania planu na 2021 rok.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 31 405,32 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 59 269,59 zł, stanowią 76,12 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych i czterech przedszkoli.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 879 455,94 zł, co stanowi 96,23 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 349 578,22 zł, co stanowi 96,91 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 272 259,73 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 257 617,99 zł, co stanowi 91,69 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 778 034,27 zł, co stanowi 88,47 % 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 48 251,90 zł, co stanowiło 15,33 % planu rocznego. Zadanie realizowane było w trzech szkołach podstawowych.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” zrealizowane zostały w kwocie 746 888,00 zł co stanowiło 97,38% wykonania planu rocznego.

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

W 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 287 373,22 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 753 088,75 zł, co stanowi 74,31 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 417 094,46 zł, co stanowi 79,73 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 117 190,01 zł, co stanowi 99,21 % 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 – 227 455,00 zł, wykonanie – 226 524,54 zł, co stanowiło 99,59 % 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 959 211,68 zł, stanowiące 94,84 % planu rocznego dotyczą w szczególności:

- wydatków w ramach projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie” finansowanego środkami UE łącznie na kwotę 234 276,60 zł, w tym:
  - w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 55 777,44 zł,
  - w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 59 308,35 zł,
  - w Przedszkolu Miejskim nr 4 – 51 977,94 zł,
  - w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 67 212,87 zł,
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 49 000,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 246 960,39 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 XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 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 2021 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,

- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – 12 905,55 zł,
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 2 992,59 zł,
- wydatków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 – 382 942,55 zł.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 593 244,00 zł został zrealizowany w 2021 r. w 89,45 % na kwotę 530 662,15 zł. Wydatki dotyczyły:

##### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 15 300,00 zł został zrealizowany w 29,28 % na 4 480,00 zł. W 2021 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 12 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z terapeutą od uzależnień. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

##### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2021 r. wykonano na kwotę 395 358,50 zł, co stanowiło 88,90 % 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 111 235,54 zł co stanowi 69,31 % 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 284 122,96 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z części opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (51 676,77 zł) oraz wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2021 r. – 121 234,00 zł wykonano na kwotę 118 823,65 zł. Wydatki dotyczyły realizacji projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” finansowanego środkami UE realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 73 860,13 zł oraz realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2 finansowanego środkami z Budżetu Państwa – 44 963,52 zł.

#### DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 6 934 635,00 zł, wykonanie 6 686 416,59 zł, co stanowiło 96,42% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2021 r. przedstawia się następująco:

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 720 107,53 zł co stanowiło 99,36 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 998 353,00 zł został wykonany na kwotę 996 528,24 zł, co stanowiło 99,82 % 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 819 132,99 zł, co stanowiło 100% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne – 584 889,91 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 177 395,25 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 134 130,33 zł, co stanowiło 75,61 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 43 264,92 zł, co stanowiło 24,39 % 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 1 999,50 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 44 460,95 zł, co stanowiło 96,44 % 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 2021 r wynosił 597 134,00 zł natomiast wykonanie wynosi 547 319,84 zł, co stanowi 91,66 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wynosił 389 204,00 zł, wykonanie wynosiło 365 882,83 zł, co stanowi 94,01 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 221 rodzin dla których udzielono 1084 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta - plan wyniósł 207 400,00 zł, zaś wykonanie wynosiło 180 979,62 zł, co stanowiło 87,26 % wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności wydatki poniesione na:

- obiady dla emerytów i rencistów – 97 394,36 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup opału – 43 200,00 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia – 10 800,00 zł;

- specjalne zasiłki celowe na zakup żywności - 10 570,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży – 400,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 17 265,26 zł;
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 1 350,00 zł

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 729 772,00 zł, wykonanie wynosiło 726 512,97 zł, co stanowiło 99,95 % wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 654 490,08 zł, co stanowiło 91,22 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego w 100% z budżetu miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 8 831,31 zł, co stanowiło 98,04 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 176,62 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 422 700,00 zł, wykonanie wynosiło 412 628,60 zł, co stanowiło 97,62 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych w kwocie 411 304,57 zł dla inwalidów I i II grupy oraz osób w wieku poprodukcyjnym –pomocą objęto 81 osób, którym udzielono 793 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono również wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 324,03 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 596 685,98 zł, co stanowiło 99,42 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 317 374,92 zł, środkami własnymi miasta – 1 279 311,06 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 445 008,34 zł i odpis na ZFŚS - 39 487,75 zł, co stanowi 92,97% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 112 189,89 zł, co stanowiło 7,03 % poniesionych wydatków.

Plan na zadania zlecone wyniósł 16 311,00 zł, wykonanie zaś 15 672,07 zł, co stanowiło 96,08% wykonania planu i obejmowało wynagrodzenie wypłacone opiekunowi prawnemu podopiecznych MOPS wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Wydatkowano 983 703,40 zł. Wydatki poniesione w ramach zadania zleconego w kwocie 334 839,08 związane były z wpłatą wynagrodzenia dla opiekunek świadczących specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki w kwocie 648 864,32 stanowiły środki własne Miasta, które przeznaczone były na pokrycie koszty zatrudniania opiekunek domowych MOPS świadczących usługi opiekuńcze świadczone.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłków na zakup żywności, świadczeń rzeczowych w postaci artykułów żywnościowych oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 291 709,71 zł. Wydatki

w kwocie 82 000,00 zł stanowiły wkład własnych Miasta w wysokości 100%, natomiast 209 709,71 zł stanowiły 71,89% dofinansowania zadania własnego z dotacji budżetu państwa.

#### Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 132 600,00 zł, wykonanie wyniosło 132 100,80 zł, co stanowiło 99,62 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum. Wydatek w całości pokryty wpływami z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 216 987,00 zł, co stanowiło 87,55 % wykonania planu.

W związku z realizacją programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano kwotę 36 542,13 zł. 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 168 314,37 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.

Kwota 12 130,50 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 30 298,00 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.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 1 227 466,05 zł, co stanowi 95,47 % planu rocznego i dotyczą:

1. Utrzymania świetlic szkolnych – 1 021 846,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 223 741,17 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 470 658,47 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 327 446,56 zł.

2. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 88 165,99 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 70 532,79 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 17 633,20 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 4 640,75 zł

4. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

5. Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 103 813,11 zł

#### DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 34 001 591,00 zł, wykonanie 33 688 648,05 zł, co stanowi 99,08 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2021 r. przedstawia się następująco:

##### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 22 203 200,00 zł, wykonanie 22 132 312,90 zł, co stanowi 99,68 % 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 21 929 680,01 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 156 697,40 zł oraz wydatki rzeczowe – 29 532,47 zł.

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

Wydatki wyniosły 9 940 709,90 zł, co stanowiło 98,50 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 9 893 449,76 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 47 260,14 zł (pokryte wpływami od komornika z tytułu ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

1. Wypłaty świadczeń społecznych na kwotę 8 877 441,77 zł, w tym w szczególności:
  - fundusz alimentacyjny – 1 058 104,17 zł;
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 141 000,00 zł;
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 401 204,60 zł;
  - zasiłki pielęgnacyjne – 985 305,00 zł;
  - świadczenia pielęgnacyjne – 3 624 547,00 zł;
  - świadczenia rodzicielskie – 624 592,00 zł;
  - specjalne zasiłki opiekuńcze – 8 989,00 zł;
  - zasiłki dla opiekunów – 21 700,00 zł;
  - jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12 000,00.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacana za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w kwocie 755 475,08 zł.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 249 028,11 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.: wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS .

Inne wydatki rzeczowe (w tym m. in. artykuły biurowe, usługi pocztowe i kurierskie, zakup energii, konwój, usługi prawne, trwały zarząd, szkolenia pracowników) wyniosły 45 111,40 zł.

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 1 957,00 zł, wykonanie planu na kwotę 1 350,84 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

##### Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 104 260,00 zł został wykonany w 95,07 % w kwocie 99 116,10 zł.

W 2021 r. zakupiona została licencja na program do obsługi świadczeń szkolnych „Dobry start” na kwotę 499,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W związku z zatrudnieniem asystentów rodziny poniesiono wydatki na kwotę 95 059,66 zł, ze środków własnych Miasta.



Poniesiono również wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 197 800,00 zł został wykonany na kwotę 183 262,93 zł, co stanowiło 92,65 % 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 6 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 123 325,37 zł, co stanowiło 97,80 % 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.

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 1 276 038,00 zł, wykonanie – 1 208 570,01 zł, co stanowiło 94,71 % wykonania planu. Wydatkowane środki dotyczyły utrzymania 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta – 729 554,75 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 – 479 015,26 zł.

### DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 7 281 979,00 zł, wykonanie 7 034 984,76 zł, co stanowiło 96,61 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 80 000,00 zł, wykonanie 64 784,33 zł, co stanowiło 80,98 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 47 000,00 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 17 784,33 zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 4 630 121,00 zł, wydatkowano 4 550 164,48 zł, co stanowi 98,27 % 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 2021 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 112 807,53 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 92 917,80 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1 351 629,64 zł;

- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 2 992 809,51 zł

Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 789 040,00 zł, wydatkowano 783 607,20 zł, co stanowiło 99,31 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 80 397,06 zł;
- energię do szaletu – 8 690,10 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 4 291,35 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, porządkowanie terenu, rozbiórka muru – łącznie 27 399,63 zł;
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 661 889,46 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 668 800,00 zł, wydatkowano kwotę 660 056,72 zł, co stanowiło 98,69 % 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 – 616 950,01 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 31 085,13 zł,
- wywóz nieczystości z Parku Solidarności, montaż ławek, urządzenie sadu owocowego, wynajem podnośnika do cięcia pielęgnacyjnego drzew – łącznie na kwotę 11 899,58 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki wynoszą 9 000,00 zł, wykonanie 8 014,00 zł, co stanowiło 89,04 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Czyste powietrze” i obejmowały wynagrodzenia osób wykonujących czynności związane z projektem, wykonanie ulotek promujących program, rollup, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup drukarki.

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

Planowane wydatki wynoszą 415 047,00 zł, wykonanie 343 383,79 zł, co stanowiło 82,73 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej celem oświetlenia ulic 301 575,00 zł;
- wbudowanie słupa oświetleniowego przy ul. Kolejowej – 3 000,00 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 20 234,98 zł;
- montaż podświetlenia muralu w parku przy ul. Wojska Polskiego – 6 900,00 zł;
- usługi w zakresie przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 7 320,00 zł,
- zakupu materiałów elektrycznych – 3 153,81 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 38 371,00 zł został wykonany w 28,08% na kwotę 10 774,62 zł. Wykonane wydatki dotyczyły usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 651 600,00 zł wykonano na 614 199,62 zł, co stanowiło 94,26 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na targowicy miejskiej, energia, odbiór ścieków, wykonanie przeglądu budynków, gaśnic) – 102 875,76 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpiecznych zwierząt z terenu miasta Grajewo – 218 670,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 32 359,00 zł., usługa pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów – 29 294,86 zł.

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 130 060,00 zł, wykonanie 3 128 140,00 zł, stanowiły 99,94 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano 23 140,00 zł w szczególności na:

1. Dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok dla:

- Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo - dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show” – 14 540,00 zł,
- 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 2021 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewo” – 8 000,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych – 600,00 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 2 489 000,00 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 616 000,00 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 2021 r. – 4 314 385,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 4 003 422,40 zł stanowią 92,79 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 694 539,26 zł, co stanowiło 92,16 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 409 576,00 zł zrealizowano kwotę 2 262 978,97 zł, co stanowi 93,92 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia

osobowe i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 1 423 221,19 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 839 757,78 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 454 425,11 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 130 133,43 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 126 377,61 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 50 179,34 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 18 728,44 zł, wyposażenie, narzędzia, drukarka fiskalna, promienniki do lamp uv, kratki przelewowe, leżaki, podkaszywarka, szafka narzędziowa, zmiękczacze – 57 469,83 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 37 934,43 zł, podatek od nieruchomości – 58 708,00 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – łącznie 18 380,55 zł.

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

Na obiekty te wydatkowano 431 560,29 zł co stanowi 83,91 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleń, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 69 682,93 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 48 136,96 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 23 022,96 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 3 312,69 zł, podatek od nieruchomości – 14 127,00 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 266 748,17 zł.

#### Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 125 618,00 zł zrealizowane wynoszą 1 045 652,62 zł, co stanowiło 92,90 % wykonania planu wydatków, z tego 64,13% (w kwocie 712 446,86 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfsś, 35,87 % w kwocie 333 205,76 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone były na trenerów sekcji zapasów, sekcji tenisa stołowego, sekcji piłki nożnej, sekcji piłki siatkowej, sekcji lekkoatletycznej, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 105 829,78 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 150 172,50 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przygotowanie imprez: Bieg Wilka, Fiesta Balonowa, Futsal, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne);
- energia ciepła – 50 416,11 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłaty komunalne, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 19 335,63 zł;
- podatek od nieruchomości – 12 733,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 95 694,52 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, stoły, laptop, głośniki.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano 243 889,60 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 2021 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.
2. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Młodych Wilków” dla Klubu Sportowego „Warmia” w Grajewie – 9 869,60 zł,
3. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo” dla Stowarzyszenia Motowilki – 8 020,00 zł,
4. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 000 zł na nagrody dla sportowców.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 19 350,00 zł, wykonanie – 19 340,92 zł, co stanowiło 99,95% wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Umiem pływać” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 oraz dowozu dzieci na pływalnię miejską w Szkole Podstawowej Nr 4.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 18 535 058,82 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 1 001 500,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 12 648 169,00 zł została zrealizowana w kwocie 12 333 735,10 zł, co stanowiło 97,51 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 15 600,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl.Niepodległości 12 w Grajewie.

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 400 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 356 950,04 zł co stanowiło 89,24 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 738 500,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 010 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 584 187,29 zł, co stanowiło 29,06% wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków majątkowych – 241 869,00 zł została zrealizowana w kwocie 106 443,24 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 510 756,00 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 2021 r.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Planowana kwota wydatków majątkowych – 10 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków majątkowych – 70 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 150 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 247 963,30 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 21 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 716,14 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

## DZIAŁ 851 – POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12 210,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 2 441 158,00 zł, wykonanie 2 377 190,36 zł, co stanowiło 97,38 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 520 000,00 zł, wykonanie 448 935,49 zł, co stanowiło 86,33 % planu. W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji celowej na zadania inwestycyjne Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 25 000,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych wynosił 165 000,00 zł, wykonanie 158 627,86 zł, co stanowiło 96,14 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych wydatków majątkowych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2021 r.

### **III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	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	110 000,00	105 320,80	95,75
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	50 000,00	43 400,00	86,80
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie	30 000,00	27 000,00	90,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00	34 309,87	98,03
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00	25 012,80	96,20
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00	29 558,54	98,53
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznie ul. Szpitalna i Koszarowa)	50 000,00	49 875,93	99,75

600	60016	6050	Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00	1 745 250,85	93,38
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00	2 278 525,52	97,96
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00	7 589 523,73	99,97
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00	29 037,80	96,79
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00	6 500,00	65,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00	119 310,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	60 000,00	57 002,79	95,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza	150 000,00	135 153,47	90,10
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00	25 953,00	21,63
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>12 648 169,00</b>	<b>12 333 735,10</b>	<b>97,51</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00	72 373,20	96,50
700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00	5 000,00	50,00
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00	579 187,29	28,96
			<b>Razem dz. 700</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>656 560,49</b>	<b>31,49</b>
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewa	200 000,00	64 575,00	32,29
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	100,00
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>212 500,00</b>	<b>77 075,00</b>	<b>36,27</b>
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 221 689,00	208 496,20	17,07
801	80101	6059		928 311,00	39 467,10	4,25
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>247 963,30</b>	<b>11,53</b>
852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	12 210,00	12 210,00	100,00
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>12 210,00</b>	<b>12 210,00</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00	135 693,00	96,92
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	83 287,00	83,29
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00	51 950,00	74,21
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewa – wymiana opraw drogowych ręciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00	1 467 618,00	100,00
900	90015	6059		512 731,00	512 730,19	100,00



900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	150 809,00	125 912,17	83,49
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>2 441 158,00</b>	<b>2 377 190,36</b>	<b>97,38</b>
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	158 627,86	96,14
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>165 000,00</b>	<b>158 627,86</b>	<b>96,14</b>
			<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>19 714 037,00</b>	<b>15 863 362,11</b>	<b>80,47</b>
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00	284 576,84	87,56
750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00	23 862,00	100,00
			Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00	18 006,24	100,00
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	423 517,00	0,00	0,00
750	75095	6069		74 739,00	0,00	0,00
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie	21 000,00	20 716,14	98,65
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>886 125,00</b>	<b>347 161,22</b>	<b>39,18</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie)	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl.Niepodległości 12 w Grajewie)	15 600,00	15 600,00	100,00
700	70021	6030	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	738 500,00	738 500,00	100,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej)	65 000,00	64 909,45	99,86
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie)	150 000,00	149 913,54	99,94
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie)	25 000,00	2 546,00	10,18
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie)	120 000,00	110 635,70	92,20
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie)	60 000,00	45 256,20	75,43
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie)	100 000,00	75 674,60	75,67
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	25 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>2 420 600,00</b>	<b>2 324 535,49</b>	<b>96,03</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>23 020 762,00</b>	<b>18 535 058,82</b>	<b>80,51</b>

### Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w 2021 r.

1. Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021. W ramach zadania wykonano trzy przejścia dla pieszych (przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Krasickiego). Zadanie zostało zrealizowane.
2. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji inwestycji zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
3. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane, odbiór końcowy został przeprowadzony w grudniu 2021 r.
4. Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół wykonania został podpisany w lipcu 2021 r.
5. Budowa nawierzchni chodników na os. Huta. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół wykonania został podpisany w lipcu 2021 r.
6. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół wykonania został podpisany w lipcu 2021 r.
7. Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa). Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w październiku 2021 r.
8. Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL). Kontynuacja zadania z 2020 r. Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w listopadzie 2021 r.
9. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w 2022 r, realizacja następuje zgodnie z założonym harmonogramem.
10. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD). Zadanie kontynuowane z lat 2019-2020 zostało zakończone i odebrane w grudniu 2021 r.
11. Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w sierpniu 2021 r.
12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie. W ramach zadania wykonano studnię kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy został przeprowadzony we wrześniu 2021 r.
13. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy został przeprowadzony we wrześniu 2021 r.
14. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy został przeprowadzony we wrześniu 2021 r.
15. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
16. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Ze względu na przedłużające się prace projektowe niezależne od Miasta zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
17. Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy został przeprowadzony w listopadzie 2021 r.

18. Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza). Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy został przeprowadzony w grudniu 2021 r.
19. Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej). Ze względu na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy zadania zostało ono ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
20. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na trwające procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
21. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
22. Rewitalizacja Centrum Grajewa. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2022 r.
23. Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
24. Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na trwające prace projektowe zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
25. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections). Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2022 r.
26. Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.
27. Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik). Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony we wrześniu 2021 r.
28. Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone). Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony we wrześniu 2021 r.
29. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w październiku 2021 r.
30. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED. Zadanie zostało zrealizowane.
31. Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w lipcu 2021 r.
32. Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
33. Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane.
34. Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Program został zakupiony i wdrożony. Zadanie zostało zrealizowane.
35. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt nie został zrealizowany w roku 2021 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który nie zrealizował założonych zadań. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2022 r.
36. Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grajewie.

37. Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie). Udzielono dotacji Powiatowi Grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
38. Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl.Niepodległości 12 w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
39. Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie. Miasto dokonało wpłaty tytułem objęcia udziałów w spółce, podpisano akt notarialny zwiększający udziały Miasta.
40. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków.
41. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków.
42. Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie). Udzielono dotacji Powiatowi Grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
43. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
44. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
45. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
46. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
47. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
48. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
49. Dotacja celowa dla ROD. Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie doszło do ogłoszenia stosowanego konkursu ofert.

**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 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu dochodów	PLAN NA 01.01.2021 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
<b>I</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>		x			x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	67 176,00	59 649,08	88,80	57 695,00	22 225,00	0,00	79 920,00	63 558,60	79,53
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	80195	19 804,00	0,00	0,00	160 802,00	37 242,00	0,00	198 044,00	195 918,55	98,93
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	80195	19 804,00	0,00	0,00	158 420,00	39 624,00	0,00	198 044,00	187 024,00	94,44
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>106 784,00</b>	<b>59 649,08</b>	<b>55,86</b>	<b>376 917,00</b>	<b>99 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 008,00</b>	<b>446 501,15</b>	<b>93,80</b>
<b>II</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>		x			x					
1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	428 295,00	0,00	-	336 878,00	172 660,00	5 660,00	503 878,00	5 620,62	1,12
2.	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie	80195	54 616,00	54 591,33	99,95	44 849,00	189 452,00	0,00	234 301,00	234 276,60	99,99
3.	Świetlica środowiskowa w Grajewie	85195	73 862,00	73 860,13	100,00	50 646,00	23 216,00	0,00	73 862,00	73 860,13	100,00
4.	Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku	85505	352 033,00	304 116,38	86,39	440 831,00	220 072,00	133 871,00	527 032,00	479 015,26	90,89
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rżędowych i sodowych na oprawy LED	90015	1 467 618,00	1 066 226,10	72,65	3 664 158,00	100 000,00	1 783 809,00	1 980 349,00	1 980 348,19	100,00
6.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	166 194,00	22 861,87	13,76	5 215,00	190 307,00	0,00	195 522,00	24 718,08	12,64
7.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1)	80195	26 250,00	10 500,00	40,00	26 250,00	13 500,00	0,00	39 750,00	12 905,55	32,47
8.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2)	80195	6 750,00	3 000,00	44,44	6 750,00	3 000,00	0,00	9 750,00	2 992,59	30,69
9.	Klub Seniora w Grajewie	85295	168 981,00	134 659,00	79,69	172 099,00	10 400,00	14 174,00	168 325,00	168 314,37	99,99
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>2 744 599,00</b>	<b>1 669 814,81</b>	<b>60,84</b>	<b>4 747 676,00</b>	<b>922 607,00</b>	<b>1 937 514,00</b>	<b>3 732 769,00</b>	<b>2 982 051,39</b>	<b>79,89</b>
<b>III</b>	<b>Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>		x			x					

1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	80101	1 297 956,00	0,00	0,00	1 500 000,00	739 724,00	0,00	2 239 724,00	247 963,30	11,07
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1 297 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>739 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 724,00</b>	<b>247 963,30</b>	<b>11,07</b>
IV	ERASMUS+ "Cultural Similarities and Differences Between European Countries" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	77 324,00	30 129,00	58 866,00	48 587,00	11 669,72	24,02
V	ERASMUS + „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	42 923,00	0,00	0,00	0,00	42 923,00	0,00	42 923,00	11 880,10	27,68
	<b>RAZEM I-VI</b>	<b>X</b>	<b>4 192 262,00</b>	<b>1 729 463,89</b>	<b>41,25</b>	<b>6 701 917,00</b>	<b>1 834 474,00</b>	<b>1 996 380,00</b>	<b>6 540 011,00</b>	<b>3 700 065,66</b>	<b>56,58</b>

## V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA 2021 R.

### 1. Źródła pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 roku wynosiło 119 722 757,35 zł co stanowiło 104,67 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 118 568 937,37 zł, co stanowiło 93,52 % wykonania planu. Nadwyżka operacyjna z wykonania budżetu za 2021 r. wyniosła 7 597 301,73 zł.

Planowany deficyt wynosił 12 400 000,00 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 6 048 755,00 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 646 230,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 5 705 015,00 zł.

### 2. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na 31 grudnia 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 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: 800 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.

- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2021 r. wynosi 23 140 000,00 zł.

W analizowanym okresie miasto nie udzieliło poręczenia, czy też gwarancji.

## VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2021 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.	30 298,00	Uchwała i umowa
2.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	Uchwała i umowa
3.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie	40 000,00	Uchwała i umowa
<b>RAZEM</b>			<b>1 071 798,00</b>	<b>x</b>

### Dotacje celowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej – 64 909,45 zł, Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie – 149 913,54 zł, Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie – 2 546,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie – 110 635,70 zł, Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 369/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie – 45 256,20 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Ul. Wojska Polskiego w Grajewie – 75 674,60 zł	448 935,49	
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie p.n. Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl.Niepodległości 12 w Grajewie	15 600,00	
<b>RAZEM</b>			<b>464 535,49</b>	<b>x</b>

Ponadto w 2021 roku Miasto Grajewo dokonało wpłat na Fundusze wsparcia na łączną kwotę 80 000,00 zł, w szczególności dotyczą one:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPPSP w Grajewie - 70 000,00 zł;

- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 10 000,00 zł.

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2021r.	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 267 041,85	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	643 521,64	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	401 250,03	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
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 2021 r. -Wielki test wiedzy o historii Grajewo”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Motowilki	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo”	8 020,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Młodych Wilków”	9 869,60	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show”	14 540,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2021 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	18 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>2 605 243,12</b>	<b>x</b>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, realizacja przez Grajewskie Centrum Kultury	2 489 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	616 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>3 105 000,00</b>	<b>x</b>



### Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	375 994,13	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	132 100,80	Uchwała i zarządzenie
<b>RAZEM</b>			<b>508 094,93</b>	<b>x</b>

## VII. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

### 1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych W Grajewie

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Przychody za 2021 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 375 994,13 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 11,01% jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	0830	3 010 594,00	2 725 315,95	90,52
2.	0920	47 000,00	42 725,83	90,91
3.	2650	380 000,00	375 994,13	98,95
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	240 527,21	-
5.	Inne zwiększenia	0,00	31 600,31	-
6.	<b>Razem</b>	<b>3 437 594,00</b>	<b>3 416 163,43</b>	<b>99,38</b>
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	91 846,00	91 845,70	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>3 529 440,00</b>	<b>3 508 009,13</b>	<b>99,39</b>

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0830 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 2 705 979,87 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych – 1 638,47 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 17 697,61 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 375 994,13 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 42 725,83 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2021 r. – 240 527,21 zł;

- Inne zwiększenia – 31 600,31 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 15 984,23 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2020 r. – 656,48 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 4 373,85 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z umorzeniem należności – 5 603,37 zł, rozwiązanie rezerwy w związku z innymi przeksięgowaniami – 4 698,85 zł, przychody pozostałe – 283,53 zł.

#### Koszty i inne obciążenia za 2021 r

L.p.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	6 800,00	6 679,78	98,23
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	715 222,00	713 533,45	99,76
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 279,00	55 776,57	94,09
4.	4110 – składki ZUS	129 090,00	124 589,36	96,51
5.	4120 – Fundusz Pracy	14 315,00	12 739,64	89,00
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	34 998,00	99,99
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 044,00	132 606,69	98,93
8.	4260 – zakup energii	1 092 400,00	853 920,09	78,17
9.	4270 – zakup usług remontowych	235 000,00	232 832,04	99,08
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	291,90	58,38
11.	4300 – zakup pozostałych usług	497 914,00	489 230,33	98,26
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	5 100,00	4 961,16	97,28
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 364,00	154 105,29	99,19
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	84,80	8,48
15.	4430 – różne opłaty i składki	6 780,00	6 601,62	97,37
16.	4440 - zfs	22 704,00	22 608,00	99,58
17.	4480 – podatek od nieruchomości	63 184,00	63 182,46	100,00
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	237 540,00	224 204,53	94,39
19.	4700 – szkolenia pracowników	3 000,00	2 360,00	78,67
20.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	-
21.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	240 527,21	-
22.	Inne zmniejszenia	0,00	66 854,82	-
23.	<b>Razem</b>	3 414 236,00	3 442 687,74	100,83
24.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 783,00	-
25.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
26.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	115 204,00	59 538,39	51,68
27.	<b>Ogółem (23+24+25+26)</b>	3 529 440,00	3 508 009,13	99,39

Inne zmniejszenia – 66 854,82 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 6 304,71 zł, umorzenie należności – 6 410,11 zł, naliczone odsetki – 22 516,57 zł, koszty zastępstwa procesowego – 8 712,02 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 5 308,40 zł, uaktualnienie należności wątpliwych i spornych – 13 541,25 zł, waloryzacja kaucji mieszkaniowej – 1 117,56 zł, pozostałe koszty – 689,35 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2021 r. – 388 263,70 zł, w tym:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 37 760,61 zł;

- Remont lokali mieszkalnych z odzysku – 22 662,99 zł;
- Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 15 600,00 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 51 927,88 zł;
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 31 935,64 zł;
- Przegląd i udrażnianie kominów – 6 737,58 zł;
- Dezynfekcja i deratyzacja, usuwanie odpadów wielkogabarytowych – 9 382,14 zł;
- Remont pokrycia dachowego budynków – 2 926,79 zł;
- Zwrot nakładów – 9 076,37 zł;
- Przeglądy (budowlane, gazowe, doraźne kominów, instalacji elektrycznych) – 16 391,27 zł;
- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 182 939,93 zł.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych za 2021 r. – 153 426,33 zł.

W 2021 roku 8 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 5 308,40 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątnięciu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, oczyszczanie mieszkań po zmarłych najemcach, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

Zatrudnienie w 2021 roku wyniosło średnio 12,75 osób. Średnia płaca wyniosła 4 522,74 zł.

W 2021 roku dokonano przydziału mieszkań 4 rodzinom, wyrażono zgodę na 6 dobrowolnych zamian, dokonano 2 zamian z listy zamian oraz dokonano 12 zamian z tytułu rozbiórki.

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

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	519 199,00	558 542,00
2. Lokale użytkowe	30 790,00	16 079,00
3. Garaże, grunty, śmieci	420,00	2 208,00
<b>OGÓLEM:</b>	550 409,00	576 829,00

Zaległość ogółem na 31.12.2021 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2020 r. wzrosła o 4,80 %.

Działania Zakładu w 2021 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 7 spraw, uzyskano 10 wyroków sądowych – 4 478,00 zł,
- wniesiono i opłacono 12 spraw do Komornika – 1 826,71 zł,
- wyegzekwowanie przez komornika od 10 najemców kwotę 17 482,04 zł,
- wypowiedziano 2 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 sprzątnięcie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 8 osób i

odpracowało zaległość na kwotę 5 308,40 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 91 103,40 zł.

Należy nadmienić, iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2021 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 16 079,00 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 31.12.2021 r. wynosiły 557 262,49 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 576 828,72 zł, odsetki od w/w należności – 349 804,07 zł, opłaty sądowe i komornicze – 157 132,60 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 17 373,61 zł, pozostałe należności – 438,99 zł, uaktualnienie należności - (-) 544 315,50 zł, należności netto po uaktualnieniu – 557 262,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 514 819,74 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił – 25 227,23 zł, natomiast na 31.12.2021 r. wynosił – 8 691,71 zł.

## 2. 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 2021 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody za 2021 rok

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	0830	250 490,00	270 428,95	107,96
2.	0920	0,00	11,30	-
3.	0970	299 161,00	275 948,57	92,24
4.	2650	132 600,00	132 100,80	99,62
5.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
6.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
7.	<b>Razem</b>	682 251,00	678 489,62	99,45
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	28 600,00	28 600,00	100,00
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	710 851,00	707 089,62	99,47

#### Koszty i inne obciążenia za 2021 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	234 600,00	228 232,94	97,29
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	192 450,00	191 805,83	99,67
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	10 595,67	71,84
4.	4110 – składki ZUS	101 746,00	97 180,09	95,51
5.	4120 – Fundusz Pracy	5 085,00	4 265,23	83,88
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	9 600,00	73,85
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	59 460,00	59 431,20	99,95
8.	4260 – zakup energii	2 820,00	2 508,74	88,96
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 749,00	99,94

10.	4300 – zakup pozostałych usług	8 500,00	8 464,31	99,58
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	1 560,00	1 442,97	92,50
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 170,00	20 169,01	100,00
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 440,97	99,38
14.	4430 – różne opłaty i składki	1 360,00	1 354,00	99,56
15.	4440 - zfs	8 150,00	8 076,84	99,10
16.	4700 – szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	4710 - wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00
18.	Inne zmniejszenia	0,00	106,37	-
19.	<b>Razem</b>	669 451,00	648 423,17	96,86
20.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	17 266,45	-
21.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 400,00	41 400,00	100,00
22.	<b>Ogółem (19+20+21)</b>	710 851,00	707 089,62	99,47

W 2021 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek schodowych budynków wielorodzinnych, 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 2021 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 228 232,94 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 61 545,60 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 1 749,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił 44 709,30 zł, natomiast na 31.12.2021 r. wynosił 60 196,01 zł.

Stan należności na 01.01.2021 r. – 12 556,61 zł, natomiast na 31.12.2021 r. – 11 959,72 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. – 630,00 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. – 28 665,91 zł, natomiast na 31.12.2021 r. – 30 755,73 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2021 r. oraz na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

### 3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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 2021 r.

Lp.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	0830	4 917 830,00	4 752 519,86	96,64
2.	0870	0,00	459,00	-
3.	0920	15 000,00	1 151,27	7,68
4.	Pokrycie amortyzacji	0,00	755 320,41	-
5.	Inne zwiększenia	85 000,00	22 420,02	26,38
6.	<b>Razem</b>	5 017 830,00	5 531 870,56	110,24
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	372 949,00	372 948,80	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 390 779,00	5 904 819,36	109,54

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży w 2021 r.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie za 2021	%
Dostawa wody	m3	681 919	720 000	678 696	94,26
Odprowadzenie ścieków	m3	573 444	600 000	569 741	94,96

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 47 000,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 1 624,00 zł, usług samochodu „WUKO” – 10 239,44 zł, usługi wykonywane na polecenie UM – 29 000,00 zł.

Inne zwiększenia dotyczą: rozwiązania odpisu aktualizującego na kwotę 8 892,45 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek okresu sprawozdawczego – 13 527,57 zł.

### Koszty i inne obciążenia za 2021 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	28 800,00	25 687,18	89,19
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 984 640,00	1 976 547,96	99,59
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	163 588,33	96,97
4.	4110 – składki ZUS	362 800,00	354 150,43	97,62
5.	4120 – Fundusz Pracy	38 500,00	35 415,81	91,99
6.	4140 - PFRON	9 000,00	8 637,00	95,97
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	239 900,00	239 656,22	99,90
8.	4260 – zakup energii	1 056 100,00	1 053 856,75	99,79
9.	4270 – zakup usług remontowych	7 900,00	6 843,63	86,63
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 008,70	66,96
11.	4300 – zakup pozostałych usług	104 429,00	97 648,80	93,51
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	10 600,00	9 695,11	91,46
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
14.	4430 – różne opłaty i składki	34 000,00	33 884,29	99,66
15.	4440 - zfs	64 600,00	64 568,39	99,95
16.	4480 – podatek od nieruchomości	639 040,00	639 023,00	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	144 000,00	140 594,00	97,63
19.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	34 000,00	33 071,66	97,27
20.	4700 – szkolenia pracowników	3 500,00	3 340,00	95,43
21.	4710 - wpłaty na PPK	2 000,00	1 203,87	60,19
22.	6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	920,00	920,00	100,00
23.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	755 320,41	-
24.	Inne zmniejszenia	0,00	10 332,63	-
25.	<b>Razem</b>	<b>4 937 579,00</b>	<b>5 657 083,17</b>	<b>114,57</b>
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
27.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	453 200,00	247 736,19	54,66
28.	<b>Ogółem (25+26+27)</b>	<b>5 390 779,00</b>	<b>5 904 819,36</b>	<b>109,54</b>

Na dzień 31.12.2021 r. Zakład zatrudniał 37 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 28 osób. Średnia płaca za 2021 r. wynosiła 4 891,48 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe łącznie w kwocie 70 062,70 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 44 206,08 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 81 399,96 zł, flokulant – 26 733,00 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 24 808,17 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 20 422,35 zł, odczynniki laboratorium – 4 838,87 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 15 585,59 zł, mleko i woda – 20 790,55 zł, części do maszyn, pojazdów – 11 906,26 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 367 777,25 zł i oczyszczalni ścieków – 686 079,50 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 6 843,63 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 33 677,74 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 34 857,82 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 1 831,88 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 10 925,76 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 12 783,95 zł, ubezpieczenie majątku – 10 526,25 zł, opłata za dozór techniczny – 8 617,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 232,00 zł, opłata za wydanie decyzji – 530,07, inne opłaty i składki – 1 195,02 zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty za pobór wód – 115 660,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 24 934,00 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 – 3 078,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 56,00 zł.

Wykonano inwestycje finansowane z dotacji celowej Miasta Grajewo: Budowa sieci wodociągowej w ul. ekologicznej w Grajewie – 64 909,45 zł, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie – 149 913,54 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie – 110 635,70 zł, Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie – 2 546,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie – 75 674,60 zł, Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1, 3640/5 położonych na Os. Północ w Grajewie – 45 256,20 zł,

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. wynosił 247 736,19 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2021 r.

- Należności fakturowane 31.12.2021 r. wynosiły 423 823,28 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 21 985,98 zł;
- Należności z tytułu VAT – 22 721,96 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 2 325,78 zł;
- Należności netto – 466 205,44 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 675 945,64 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. wynosił – 692 769,81 zł, natomiast na 31.12.2021 r. wynosił – 372 365,32 zł.

## VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, Rada miasta zaktualizowała 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 1 152 400,00 zł zostały zrealizowane w 72,31 % na kwotę 833 273,54 zł.

Wydatki wynosiły 833 273,54 zł, tj. 72,31 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody - plan na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	Wydatki - plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	420 400,00	319 953,84	420 400,00	319 953,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 000,00	346 097,32	457 000,00	346 097,32	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	275 000,00	167 222,38	275 000,00	167 222,38	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 400,00</b>	<b>833 273,54</b>	<b>1 152 400,00</b>	<b>833 273,54</b>	<b>0,00</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110 666,67 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 360 461,37 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 359 174,39 zł, odsetki – 0,99 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 2 840,12 zł, wpływy z różnych opłat – 104,00 zł, wpływy za duplikaty świadectw, legitymacji – 26,00 zł. Razem: 833 273,54 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 111 598,75 zł, zakup środków żywności – 650 668,35 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 43 908,07 zł, usługi remontowe – 9 999,24 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 450,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 288,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 15 361,13 zł. Razem: 833 273,54 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 0,00 zł oraz na 31.12.2021 r. - 0,00 zł.



Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. wynosiły: 4 262,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. – 10 127,47 zł. Należności na dzień 01.01.2021 r. wyniosły 2 307,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. – 582,50 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 31.12.2021 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 roku 2021 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 2021 r. w Mieście Grajewo. Warto zauważyć, iż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera wspomniane wyżej zasady w art. 212 ust. 1 pkt 8, który przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Na uwagę zasługują także art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w planie dochodów i wydatków budżetu JST określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje dochodów i wydatków wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami.

### 1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane były, w roku 2021 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 496 249,16 zł, co stanowiło 115,41 % wykonania planu. W roku 2021 r. Miasto również otrzymało dochody w kwocie 51 676,77 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, które zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75619 –

Wpływy z różnych rozliczeń, § 0270 – Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła 547 925,93 zł.

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 12 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 444 710,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 395 358,50 zł, co stanowiło 88,90 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji podjętych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (51 676,77 zł) oraz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę miasta (343 681,73 zł). 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 132 600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 132 100,80 zł, co stanowiło 99,62 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie (dotowanie) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2021 r. na ww. zadanie (łącznie 539 459,30 zł) były niższe o 8 466,63 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 547 925,93 zł). Tym samym powstałe oszczędności zostaną zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2022.

## 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 205 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 183 060,45 zł, co stanowiło 73,22 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej aniżeli rozdział 90019. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Miasta Grajewo

były ujęte są w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych oraz § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa. Planowane wydatki wynosiły 668 800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 660 056,72 zł, co stanowiło 98,69 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Reasumując poniesione wydatki w 2021 r. na ww. zadanie (łącznie 660 056,72 zł) były wyższe o 476 996,27 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 183 060,45 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 4 350 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 532 431,02 zł, co stanowiło 104,19 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 4 630 121,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 550 164,48 zł, co stanowiło 98,27 % 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 2021 r. na ww. zadanie (łącznie 4 550 164,48 zł) były wyższe o 17 733,46 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 4 532 431,02 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 928,85 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, § 4300 – Zakup usług pozostałych. Wykonanie wydatków wyniosło 2 570,70 zł. Wydatki dotyczyły: montażu szyb w wiatkach przystankowych.

Reasumując poniesione wydatki w 2021 r. na ww. zadanie (łącznie 2 570,70 zł) były wyższe o 1 642,15 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 928,55 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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 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 ww. ustawy – 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 RFRD 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 3 895 719,98 zł. Jednocześnie Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2021 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2020 r. w kwocie – 2 016 259,22 zł. Tym samym ogół środków z RFRD do dyspozycji w roku 2021 r. wynosił 5 911 979,20 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFRD były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ostateczne wydatki, finansowane środkami RFRD w roku 2021, wynosiły 5 707 979,20 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2021 r. na ww. zadania (łącznie 5 707 979,20 zł) były niższe o 204 000,00 zł od otrzymanych środków – zrealizowanych dochodów (łącznie 5 911 979,20 zł). Tym samym w latach następnych do zagospodarowaniu pozostały środki w kwocie 204 000,00 zł na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie.

#### 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 2021 r., ministerstwo wskazało, że środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2021 Miasta Grajewo nie otrzymało środków z RFIL. Jednocześnie Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2021 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2020 r. w kwocie – 7 293 158,90 zł. Tym samym ogół środków z RFIL do dyspozycji w roku 2021 r. wynosił 7 293 158,90 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFIL były planowane w roku 2021 oraz 2022. Wydatki finansowane ww. środkami w roku 2021 były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ostateczne wydatki, finansowane środkami RFIL w roku 2021, wynosiły 2 258 554,41 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie oraz Rewitalizacja centrum Grajewo.

Reasumując poniesione wydatki w 2021 r. na ww. zadania (łącznie 2 258 554,41 zł) były niższe o 5 034 604,49 zł od otrzymanych środków – zrealizowanych dochodów (łącznie 7 293 158,90 zł). Tym samym w latach następnych do zagospodarowaniu pozostały środki w kwocie 5 034 604,49 zł na realizację zadań pn. Budowa ulicy Geodetów w Grajewie oraz Rewitalizacja centrum Grajewo.

## **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 2021:

Rodzaj środków	Kwota w zł
	wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	8 834,58
Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	988,39
ERASMUS – Cultural similarities and differences between european countries	118 703,15
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	11 094,45
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Szkolenia i kursy zawodowe	3 007,41
Klub Seniora w Grajewie	3 128,50
<b>Razem</b>	<b>145 756,48</b>

## XI. NIEPERIODYCZNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA BUDŻET MIASTA GRAJEWO W 2021 R.

### 1. Subwencja rekompensująca ubytek dochodów Miasta Grajewo

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąca element Polskiego Ładu, wprowadza znaczące zmiany w systemie wyrównywania dochodów samorządów. System wyrównawczy został stosownie rozszerzony o subwencję mającą rekompensować samorządom ubytek dochodów wynikający z nowej konstrukcji podatków. Zmiana jest pochodną wprowadzanego równoległe nowego sposobu ustalania wysokości udziałów samorządów we wpływach z PIT i CIT.

W efekcie w roku 2021 Miasto Grajewo otrzymało nieplanowaną kwotę subwencji – 3 322 707,00 zł jako element wyrównywania dochodów, która została wprowadzona do mechanizmu rekompensującego Miastu ubytek w dochodach z udziałów w PIT spowodowany zmianami w konstrukcji tego podatku.

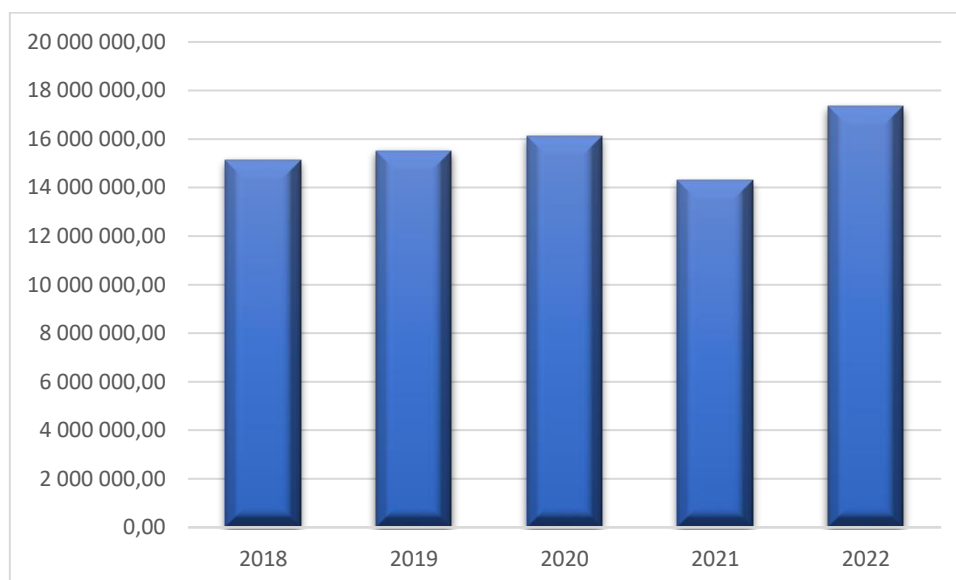
### 2. Wpływy z podatku od nieruchomości

Podstawowym źródłem dochodów własnych miasta są dochody podatkowe, wśród których największe znaczenie ma między innymi podatek od nieruchomości, którego wpływy pod kątem wielkości przewyższają jedynie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to podatek majątkowy, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności posiadanie nieruchomości.

W roku 2021 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na poziomie – 11 400 000,00 zł, ostateczne wykonanie wyniosło – 10 318 342,20 zł, co stanowiło 90,52 % wykonania planu. Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miał spór administracyjny podatnika z Miastem Grajewo (w zakresie opodatkowania gruntu). W efekcie podatnik mający siedzibę na terenie miasta uzyskał pozytywny dla siebie wyrok sądu administracyjnego, na podstawie którego Miasto zostało zobligowane do zwrotu części wpłaconego podatku w latach 2017 – 2021. Podatnik prowadzi działalność z wykorzystaniem bocznic kolejowej. W efekcie wpłaty do budżetu miasta z tego tytułu w analizowanym okresie uległy zmniejszeniu o 2 068 509,00 zł. Należy podkreślić, iż zmiany legislacyjne, które nastąpiły w grudniu 2021 r., stanowią, iż nieruchomości, które nie są zajęte na prowadzenie działalności związanej z transportem kolejowym (m.in. bocznic), zostały powtórnie opodatkowane. Tym samym wpływy z powyższego tytułu od roku 2022 powtórnie zasilają budżet Miasta Grajewo.

Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie – 3 850 000,00 zł, ostateczne wykonanie wyniosło – 3 967 019,04 zł, co stanowiło 103,04 % wykonania planu.

Poniżej zaprezentowano wpływy z podatku od nieruchomości w okresie 2018 – 2022. Dane zaprezentowane w roku 2022 stanowią wartości planowane do osiągnięcia.



### 3. Epidemia COVID-19

Panująca epidemia COVID-19 w roku 2021 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.

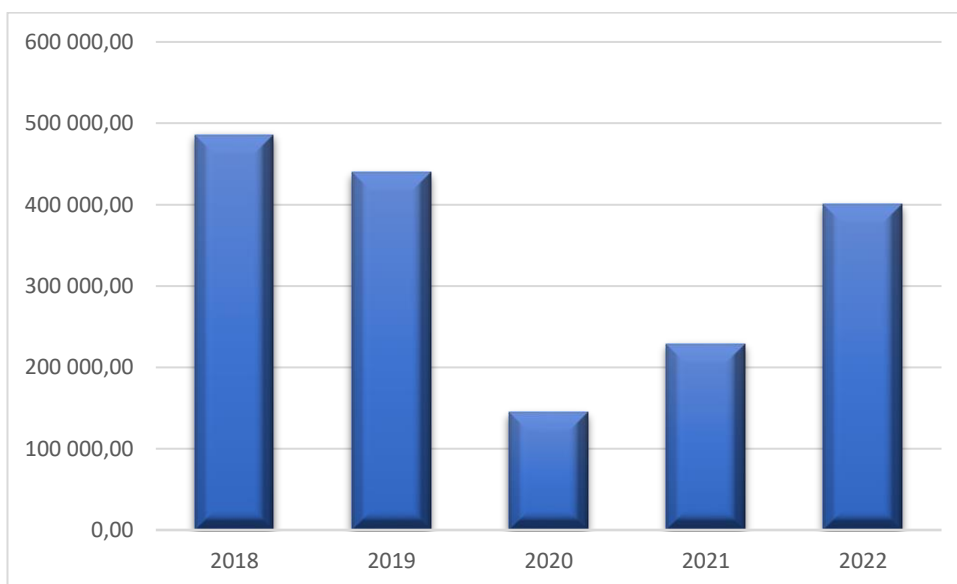
W powyższych działaniach Burmistrz Miasta kierował się fundamentalną zasadą finansów publicznych, która stanowi, iż budżet jest rocznym planem m.in. dochodów i wydatków budżetowych. Oczywistym jest, że w związku z szacowanymi mniejszymi wpływami dochodów do budżetu Miasta, należy dokonać stosownego zmniejszenia wydatków. 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, czy też umożliwiły pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych finansujących realizację poszczególnych działań bieżących czy też inwestycyjnych.

Warto również zauważyć, iż epidemia wymusiła wzrost wydatków bieżących, które miały na celu pomagać w walce z wirusem tj. m.in. zakup środków ochrony i niezbędnego sprzętu do dezynfekcji, czy też zwiększenie wydatków na pomoc społeczną, łącznie około 41 tys. zł.

Należy również zauważyć, iż sytuacja pandemiczna zwiększyła ryzyko utraty dochodów bieżących, w sposób szczególnych tych z tytułu usług i korzystania z infrastruktury miejskiej, takich jak obiekty sportowe.

Poniżej zaprezentowano dochody z tytułu wpływów z usług w okresie 2018 – 2022 (bilety wstępu na pływalnię miejską). Dane zaprezentowane w roku 2022 stanowią wartości planowane do osiągnięcia.



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.

## **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, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2020 r. poz. 64, 202) 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).



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2020 r.	Plan dochodów 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.	Łącznie	Wykonanie za 2021 r.
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2020 r.	Plan przychodów 2021 r.	Plan przychodów 2022 r.	Łącznie	Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2022
9050	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	1 688 756,00	1 604 402,90	3 293 158,90	1 613 791,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.	Łącznie	Wykonanie za 2021 r.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	1 869 000,00	1 604 402,00	3 473 402,00	1 745 250,85
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 869 000,00	1 604 402,00	3 473 402,00	1 745 250,85
600	60016	6050 (RFIL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 688 756,00	1 604 402,00	3 293 158,00	1 679 367,12
600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 244,00	0,00	180 244,00	65 883,73

1b. Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja centrum Grajewa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2020 r.	Plan dochodów 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.	Łącznie	Wykonanie za 2021 r.
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2020 r.	Plan przychodów 2021 r.	Plan przychodów 2022 r.	Łącznie	Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2022
9050	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	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 420 812,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.	Łącznie	Wykonanie za 2021 r.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	579 187,29
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	579 187,29
700	70095	6050 (RFIL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	579 187,29
700	70095	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

2. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	30 660,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 660,00	0,00

852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 660,00	0,00
-----	-------	------	---	-----------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 660,00</i>	<i>0,00</i>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30 356,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00

3. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane ze zorganizowaniem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 372,00</b>	<b>25 288,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 372,00</i>	<i>25 288,00</i>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 372,00	25 288,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 372,00</b>	<b>25 164,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 372,00</i>	<i>25 164,00</i>
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	20 645,27
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	3 548,92
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	505,81
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	464,00 (*)

(\*) Faktyczne koszty transportu mieszkańców Miasta Grajewo wyniosły 588,00 zł kwota 124,00 zł została ujęta w klasyfikacji budżetowej R. 75023 § 4210. Łączny koszt realizacji zadania ukształtował się na poziomie 25 288,00 zł.

W klasyfikacji budżetowej: R. 85195 § 4010, § 4110 i § 4120 – ujęte były również wydatki finansowane środkami własnymi Miasta (na niniejszym zestawieniu wydatków tych nie zaprezentowano).

4. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją Programu "Wspieraj Seniora"

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	36 549,00	36 542,13
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 549,00	36 542,13
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 549,00	36 542,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
852			<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	36 549,00	36 542,13
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 549,00	36 542,13
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	30 458,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 343,19
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	740,94

5. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z organizacją działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
851			<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	10 000,00	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
851			<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	10 000,00	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00

6. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
801			<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	539 400,00	539 400,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	539 400,00	539 400,00

801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 400,00	539 400,00
-----	-------	------	---	------------	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>539 400,00</b>	<b>539 400,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>539 400,00</b>	<b>539 400,00</b>
801	80101	4240 (SP Nr 1)	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 200,00	130 200,00 (*)
801	80101	4240 (SP Nr 2)	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 500,00	178 500,00 (*)
801	80101	4240 (SP Nr 4)	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 700,00	230 700,00 (*)

Zadanie bieżące realizowane w ramach inicjatywy edukacyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauk p.n. Laboratoria Przyszłości zgodnie z rekomendacjami ministerstwa zostało zrealizowane przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie w wartości 114 517,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 15 683,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Grajewie w wartości 0,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 178 500,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;
- Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie w wartości 0,00 zł ze środków budżetowych zaplanowanych w roku 2021, pozostała część tj. 230 700,00 zł została ujęta w wykazie zadań niewygasających i będzie wydatkowana w roku 2022 r.;

Powyzsze dzialania podyktowane byly obowiazkiem przeprowadzenia postepowan przetargowych.

## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2021 – 2036 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwałała 28 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XXVII/222/20 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2021 – 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 2021 roku podjęła 12 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 2021, która została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 000 000,00</b>	<b>114 436 304,00</b>	<b>114 384 804,00</b>	<b>119 722 757,35</b>	<b>104,67%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>100 300 000,00</b>	<b>103 883 135,00</b>	<b>103 831 635,00</b>	<b>107 631 180,28</b>	<b>103,66%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 204 242,00	19 204 242,00	19 204 242,00	20 787 294,00	108,24%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 374 273,00	1 374 273,00	1 448 859,14	105,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 144 368,00	18 682 685,00	18 682 685,00	22 005 392,00	117,78%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 689 790,00	38 646 522,00	38 595 022,00	37 759 850,01	97,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 561 600,00	25 975 413,00	25 975 413,00	25 629 785,13	98,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	14 285 361,24	93,67%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>10 553 169,00</b>	<b>10 553 169,00</b>	<b>12 091 577,07</b>	<b>114,58%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 522 011,00	2 522 269,00	2 522 269,00	5 945 628,85	235,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 984 989,00	7 598 090,00	7 598 090,00	5 700 238,08	75,02%
1.2.x	Inne	193 000,00	432 810,00	432 810,00	445 710,14	102,98%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>126 836 304,00</b>	<b>126 784 804,00</b>	<b>118 568 937,37</b>	<b>93,52%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>103 815 542,00</b>	<b>103 764 042,00</b>	<b>100 033 878,55</b>	<b>96,41%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 509 633,00	42 713 905,00	42 709 223,00	41 067 911,93	96,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	338 350,00	338 350,00	328 176,05	96,99%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	450 000,00	338 350,00	323 350,00	313 416,05	96,93%
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	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	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	0,00%
2.1.x	Inne	57 040 367,00	60 763 287,00	60 716 469,00	58 637 790,57	96,58%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>23 020 762,00</b>	<b>23 020 762,00</b>	<b>18 535 058,82</b>	<b>80,51%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 000 000,00	22 282 262,00	22 282 262,00	17 796 558,82	79,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 500,00	1 602 100,00	1 602 100,00	1 506 035,49	94,00%
2.2.x	Inne	0,00	738 500,00	738 500,00	738 500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>-12 400 000,00</b>	<b>-12 400 000,00</b>	<b>1 153 819,98</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>25 449 170,49</b>	<b>203,59%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	297 344,00	6 351 245,00	6 351 245,00	10 037 434,98	158,04%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	197 344,00	6 351 245,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 802 656,00	6 148 755,00	6 148 755,00	15 411 735,51	250,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 802 656,00	6 048 755,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>23 190 000,00</b>	<b>23 140 000,00</b>	<b>23 140 000,00</b>	<b>23 140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	300 000,00	67 593,00	67 593,00	7 597 301,73	11239,78%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 400 000,00	12 567 593,00	12 567 593,00	33 046 472,22	262,95%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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)	0,86%	0,67%	0,67%	0,61%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,74%	1,97%	1,90%	12,50%	-
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)	4,14%	5,84%	5,76%	21,01%	-

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)	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	-
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)	11,08%	13,54%	13,54%	13,54%	-
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	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	Tak	-
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	853 300,00	1 079 438,00	1 079 438,00	663 237,79	61,44%

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:	853 300,00	1 079 438,00	1 079 438,00	663 237,79	61,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 441,00	1 015 053,00	1 015 053,00	640 112,27	63,06%
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	4 252 375,00	3 112 824,00	3 112 824,00	1 066 226,10	34,25%
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:	4 252 375,00	3 112 824,00	3 112 824,00	1 066 226,10	34,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 375,00	3 112 824,00	3 112 824,00	1 066 226,10	34,25%
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	1 212 163,00	1 911 406,00	1 911 406,00	1 471 754,17	77,00%
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:	1 212 163,00	1 911 406,00	1 911 406,00	1 471 754,17	77,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 069 820,00	1 638 454,00	1 638 454,00	1 243 129,71	75,87%
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	5 489 754,00	4 628 605,00	4 628 605,00	2 228 311,49	48,14%
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:	5 489 754,00	4 628 605,00	4 628 605,00	2 228 311,49	48,14%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 252 375,00	3 112 824,00	3 112 824,00	1 676 114,20	53,85%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 668 696,00	9 237 400,00	9 237 400,00	5 074 909,41	54,94%
10.1.1	bieżące	314 723,00	394 058,00	394 058,00	223 982,45	56,84%
10.1.2	majątkowe	4 353 973,00	8 843 342,00	8 843 342,00	4 850 926,96	54,85%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	47 082,00	47 082,00	40 894,84	86,86%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 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 2021 zwiększyły się o kwotę 5 436 304,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 583 135,00 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 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny) – 1 956 732,00 zł oraz z subwencji ogólnej – 538 317,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w tym podatek od nieruchomości uległy obniżeniu o kwotę 850 000,00 zł. Niniejsze zmniejszenie było efektem reakcji na wynik sporu administracyjnego podatnika z Miastem Grajewo (w zakresie opodatkowania gruntu). W efekcie podatnik mający siedzibę na terenie miasta uzyskał pozytywny dla siebie wyrok sądu administracyjnego, na podstawie którego Miasto zostało zobligowane do zwrotu części wpłaconego podatku w latach 2017 – 2021. Podatnik prowadzi działalność z wykorzystaniem bocznicy kolejowej. W efekcie wpłaty do budżetu miasta z tego tytułu w analizowanym okresie uległy zmniejszeniu o 2 068 509,00 zł. Należy podkreślić, iż zmiany legislacyjne, które nastąpiły w grudniu 2021 r., stanowią, iż nieruchomości, które nie są zajęte na prowadzenie działalności związanej z transportem kolejowym (m.in. bocznice), zostały powtórnie

opodatkowane. Tym samym wpływy z powyższego tytułu od roku 2022 powtórnie zasilają budżet Miasta Grajewo.

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 1 853 169,00 zł. Powyższe zwiększenie było głównie efektem większych wpływów, ponad zakładany plan, ze sprzedaży majątku (gruntów pod zabudowę wielorodzinną) – 1 000 258,00 zł oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 613 101,00 zł. Należy zauważyć, iż na plan dochodów majątkowych składały się dochody ze sprzedaży majątku Miasta oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopełnieniem dochodów majątkowych były planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pozycje dochodów bieżących w latach 2022 – 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 2022 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2023 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 2021 dokonywano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki ogółem w roku 2021 zwiększyły się o kwotę 8 836 304,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 815 542,00 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 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 5 020 762,00 zł, co było efektem zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne. Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zwiększenia dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych kontynuowanych (realizowanych w danym roku) jak również wprowadzanych nowych zadań inwestycyjnych. W roku 2021 Miasto również ponosiło wydatki majątkowe w formie dotacji, zalicza się do nich, w szczególności dotacje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Powiatu Grajewskiego jak również wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji, Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Poszczególne dotacje celowe mające charakter majątkowy zostały opisane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: wydatki bieżące wzrosły o 79 335,00 zł, wydatki majątkowe o 4 489 369,00 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 4 do niniejszego Zarządzenia w punkcie IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2021 roku).

Pozycje wydatków bieżących bez obsługi długu, w latach 2022 – 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 2023 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 2022 – 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 2021 dokonano aktualizacji w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta. W efekcie Miasto planowało przychody w kwocie 12 500 000,00 zł, z czego

- a) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł pochodzą 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 (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 705 015,00 zł;
- b) przychody w kwocie 646 230,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 646 230,00 zł;
- c) przychody w kwocie 6 148 755,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 6 048 755,00 zł.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, tj. na spłatę rat kapitałowych kredytów. 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 300 000,00 zł, na koniec 2021 kształtował się na poziomie 67 593,00 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 2021 – 7 597 301,73 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.

Na wykonanie wyniku operacyjnego roku 2021 Miasta Grajewo istotnie wpłynęła otrzymana, nieplanowana kwota subwencji – 3 322 707,00 zł jako element wyrównywania dochodów, która została wprowadzona do mechanizmu rekompensującego Miastu ubytek w dochodach z udziałów w PIT spowodowany zmianami w konstrukcji tego podatku.

## **5. Kwota długu Miasta Grajewo**

Kwota długu na koniec roku 2021 r. ukształtowała się na poziomie 23 140 000,00 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 – 800 000,00 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 2021 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:

- Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego: wydatki bieżące – 8 032,00 zł, wydatki majątkowe – 498 256,00 zł;
- Rewitalizacja centrum Grajewa: wydatki majątkowe – 5 400 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie: wydatki majątkowe – 305 000,00 zł;
- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych): wydatki majątkowe – 29 920 000,00 zł.

Dokonano również zmiany limitów wydatków bieżących zaplanowanych na 2021 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 3 000,00 zł;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 13 500,00 zł;
- Klub Seniora w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 3 774,00 zł;
- ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 28 737,00 zł;
- Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 89 724,00 zł;



oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych – zwiększenie limitu o 650 000,00 zł;
- Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie – zmniejszenie limitu o 301 000,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – wzrost limitu o 1 642 113,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2022 r.

w następujących przedsięwzięciach:

- Klub Seniora w Grajewie – zwiększenie limitu (bieżącego) o 10 384,00 zł;
- ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 23 902,00 zł;
- Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 146 669,00 zł oraz zmniejszenie limitu (wydatki majątkowe) o 300 000,00 zł;
- Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie – zwiększenie limitu (wydatki majątkowe) o 14 402,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki majątkowe) o 378 429,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2023 r.

w następujących przedsięwzięciach:

- ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 45 877,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki majątkowe) o 871 056,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2021 - 2023 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. różnił się również od pierwotnej uchwały 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 2021 r. wynosiły 56 202 219,00 zł, z czego wydatki bieżące – 891 133,00 zł, wydatki majątkowe – 55 311 086,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 34 023 830,00 zł.

### **III. WYBRANE WSKAŹNIKI**

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036, prezentuje się poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2021 r.):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,86 %	1,46 %	5,04 %	4,80 %	4,56 %	4,32 %	4,20 %	3,67 %	3,48 %	3,29 %	3,11 %	2,93 %	2,75 %	2,58 %	2,42 %	2,26 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,08 %	8,22 %	8,13 %	7,22 %	8,39 %	6,05 %	5,94 %	6,63 %	7,32 %	7,13 %	6,86 %	6,60 %	6,34 %	6,09 %	5,87 %	5,70 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (31.12.2021 r.):

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	0,67 %	1,38 %	5,04 %	4,80 %	4,56 %	4,32 %	4,20 %	3,67 %	3,48 %	3,29 %	3,11 %	2,93 %	2,75 %	2,58 %	2,42 %	2,26 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,54 %	11,24 %	11,14 %	7,77 %	8,38 %	6,96 %	6,85 %	6,66 %	7,32 %	7,13 %	6,86 %	6,60 %	6,34 %	6,09 %	5,87 %	5,70 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

#### **IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2021 – 2036, znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2021 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 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>x</b>			<b>56 202 219,00</b>	<b>4 668 696,00</b>	<b>9 237 400,00</b>	<b>5 074 909,41</b>	<b>54,94%</b>	<b>34 023 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>			<b>891 133,00</b>	<b>314 723,00</b>	<b>394 058,00</b>	<b>223 982,45</b>	<b>56,84%</b>	<b>471 051,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>			<b>55 311 086,00</b>	<b>4 353 973,00</b>	<b>8 843 342,00</b>	<b>4 850 926,96</b>	<b>54,85%</b>	<b>33 552 779,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>	<b>x</b>			<b>3 456 489,00</b>	<b>1 782 423,00</b>	<b>3 010 014,00</b>	<b>449 465,75</b>	<b>14,93%</b>	<b>1 012 692,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>			<b>808 233,00</b>	<b>282 423,00</b>	<b>361 758,00</b>	<b>201 502,45</b>	<b>55,70%</b>	<b>456 723,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	6 750,00	9 750,00	2 992,59	30,69%	0,00	-
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	URZĄD MIASTA	2020	2022	55 050,00	26 250,00	39 750,00	12 905,55	32,47%	0,00	-
1.1.1.3	Klub Seniora w Grajewie	MOPS	2020	2022	330 772,00	172 099,00	168 325,00	168 314,37	99,99%	77 444,00	-
1.1.1.4	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries	SP 1	2020	2023	164 936,00	77 324,00	48 587,00	11 669,72	24,02%	142 886,00	-
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	8 032,00	0,00	5 622,00	5 620,22	99,97%	0,00	-
1.1.1.6	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	236 393,00	0,00	89 724,00	0,00	0,00%	236 393,00	-
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>			<b>2 648 256,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 648 256,00</b>	<b>247 963,30</b>	<b>9,36%</b>	<b>555 969,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 150 000,00	1 500 000,00	2 150 000,00	247 963,30	11,53%	57 713,00	-
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	498 256,00	0,00	498 256,00	0,00	0,00%	498 256,00	-

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	x			52 745 730,00	2 886 273,00	6 227 386,00	4 625 443,66	74,28%	33 011 138,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x			82 900,00	32 300,00	32 300,00	22 480,00	69,60%	14 328,00	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	4 480,00	31,33%	14 328,00	-
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	x			52 662 830,00	2 853 973,00	6 195 086,00	4 602 963,66	74,30%	32 996 810,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 473 402,00	2 170 000,00	1 869 000,00	1 745 250,85	93,38%	492 775,00	-
1.3.2.2	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2023	13 564 428,00	683 973,00	2 326 086,00	2 278 525,52	97,96%	713 484,00	-
1.3.2.3	Rewitalizacja Centrum Grajewo	URZĄD MIASTA	2021	2022	5 400 000,00	0,00	2 000 000,00	579 187,29	28,96%	1 565 551,00	-
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2022	2023	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	305 000,00	-
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	URZĄD MIASTA	2022	2023	29 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 920 000,00	-

**1.1.1.1. oraz 1.1.1.2.** 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. Realizacja projektu odbywała się w 2021 r., będzie również kontynuowana w 2022 r.

**1.1.1.3.** Projekt „Klub Seniora w Grajewie” realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, skierowany jest 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 odbywała się w 2021 r., będzie również kontynuowana w 2022 r.

**1.1.1.4.** Projekt „Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. W 2021 roku w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w roku 2021. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 i 2023 r.

**1.1.1.5. oraz 1.1.2.2.** Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” nie został zrealizowany w roku 2021 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który częściowo zrealizował założone zadania. W efekcie projekt będzie kontynuowany w roku 2022, o ile termin realizacji projektu zostanie wydłużony. 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 skutkowałą 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.

**1.1.1.6. oraz 1.1.2.1.** Projekt „Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych” realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego: 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. Umowa z wykonawcą boiska została podpisana, wykonawca w 2021 r. częściowo wykonał powierzony zakres prac, pozostałą część wykona w roku 2022. W roku 2022 planowana jest również realizacji wszystkich pozostałych zadań bieżących, które należy zrealizować na wybudowanym boisku.

**1.3.1.1.** Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021, będzie również kontynuowane w 2022 r.

**1.3.1.2.** Przedsięwzięcie – Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie powstało w ramach Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie miasto udziela ww. podmiotowi dotacji celowej. Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce, w którym organizacje pozarządowe będą miały stworzone warunki do aktywnej działalności oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, pracowników i wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo. COP daje także możliwość integracji sektora pozarządowego, budowania współpracy i komunikacji między administracją samorządową, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021, będzie również kontynuowane w 2022 r.

**1.3.2.1.** Przedsięwzięcie – Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów w Grajewie – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji w roku 2021 wykonane zostały roboty drogowe na ulicy 11 Listopada. Obejmowały one swym zakresem m.in. budowę jezdni z szarej kostki brukowej, chodnika z szarej kostki brukowej, wjazdów z czerwonej kostki brukowej, oznakowania pionowego oraz przebudowie istniejącego przepustu. W ramach prac zaplanowano także roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. W roku 2022 r. zaplanowano prace na ulicy Geodetów, na której zostanie wybudowana jezdnia, a także chodniki z szarej kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z czerwonej kostki. W ramach inwestycji będą wykonane nowe oznakowania poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi. Będą również przeprowadzone roboty elektryczne i montaż słupów wyposażonych w lampy LED. Ponadto zostanie przebudowana sieć telekomunikacyjna.

**1.3.2.2.** Przedsięwzięcie – Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Łąkowej. Nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa wykonane zostaną w ul. Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej. Zadanie obejmuje także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Zadanie w części zostało zrealizowane w roku 2021, będzie realizowane również w roku 2022 i 2023.

**1.3.2.3.** Przedsięwzięcie – Rewitalizacja Centrum Grajewa – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę części ulic: Kilińskiego, Traugutta oraz budowa reprezentacyjnego ciągu od Traugutta do Placu Niepodległości. Zadanie obejmuje także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Zadanie w części zostało zrealizowane w roku 2021, będzie realizowane również w roku 2022.

**1.3.2.4.** Przedsięwzięcie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2022 – 2023. Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało budowę bezpiecznych przejść dla pieszych.

**1.3.2.5.** Przedsięwzięcie – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2022 – 2023. Zadanie swoim zakresem obejmie budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz braujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz stosowne oznakowanie.



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 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 2021 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 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 029 757,70</b>	<b>98,65</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 489 000,00	2 489 000,00	<b>100,00</b>
Przychody własne GCK	582 200,00	540 757,70	<b>92,88</b>
w tym:	x	x	x
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>161 100,00</b>	<b>147 877,75</b>	<b>91,79</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	50 000,00	48 172,45	<b>96,34</b>
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	16 500,00	15 880,82	<b>96,25</b>
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	51 000,00	49 480,60	<b>97,02</b>
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	3 500,00	2 934,00	<b>83,83</b>
sprzedaż usług - plakatowanie	500,00	448,79	<b>89,76</b>
kurs tańca towarzyskiego	2 500,00	1 736,09	<b>69,44</b>
koncerty zespołów GCK	3 100,00	3 100,00	-
wpłaty członków zespołów/nagrody	20 000,00	12 400,00	<b>62,00</b>

wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	14 000,00	13 725,00	98,04
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 965,72</b>	<b>99,71</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem</b> (odsetki bankowe i pozostałe)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>349 000,00</b>	<b>341 274,07</b>	<b>97,79</b>
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	8 000,00	7 352,49	91,91
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	3 000,00	2 720,00	90,67
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	9 000,00	8 614,76	95,72
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzętanie	6 000,00	5 979,58	99,66
darowizna na ZPiT Grajewianie	13 000,00	12 650,00	97,31
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	270 000,00	264 260,51	97,87
rozstawienie stoisk na festynach	40 000,00	39 696,73	99,24
<b>V. Przychody z poprzednich okresów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 640,16</b>	<b>66,07</b>

## 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 240 930,54</b>	<b>99,43</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 110 000,00	1 103 880,99	99,45
nagrody konkursowe	7 200,00	7 200,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	130 800,00	129 849,55	99,27
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>258 700,00</b>	<b>256 325,59</b>	<b>99,08</b>
Z tego: składki ZUS ogółem	189 000,00	188 263,73	99,61
Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 834,97	99,25
ekwiwalent za pranie odzieży	5 500,00	5 415,64	98,47
badania profilaktyczne	1 200,00	721,50	60,13
odpis na ZFŚS	41 000,00	40 089,75	97,78
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 887,05</b>	<b>99,03</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>357 500,00</b>	<b>350 254,95</b>	<b>97,97</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>824 500,00</b>	<b>804 394,88</b>	<b>97,56</b>
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>600,00</b>	<b>260,00</b>	<b>43,33</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 326,91</b>	<b>99,86</b>
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 862,21</b>	<b>83,75</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 779 900,00</b>	<b>2 741 242,13</b>	<b>98,61</b>
<b>X. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>99,33</b>
<b>XI. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 199,74</b>	<b>98,79</b>
<b>XII. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 387,00</b>	<b>79,57</b>
<b>XIII. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>277 600,00</b>	<b>275 544,83</b>	<b>99,26</b>
<b>XIV. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 071 200,00</b>	<b>3 029 757,70</b>	<b>98,65</b>

3. Na dzień 01.01.2021 r. stan należności wynosił 13 674,84 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2021 r. wynosiły 1 654,46 zł (dochodzone na drodze sądowej). Na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 15 274,46 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2021 r. stan zobowiązań wynosił 6 951,22 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 9 620,84 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2021 r. – 134 652,25 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. – 111 692,57 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>655 620,00</b>	<b>650 939,40</b>	<b>99,29</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	616 000,00	616 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej (na zakup książek)	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>26 620,00</b>	<b>21 939,40</b>	<b>82,42</b>
I. Przychody finansowe ogółem	0,00	0,00	-
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	26 620,00	21 939,40	82,42

### 2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>314 240,00</b>	<b>314 190,69</b>	<b>99,98</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	308 800,00	308 755,69	99,99
bezosobowy fundusz płac ogółem	5 440,00	5 435,00	99,91
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 173,05</b>	<b>99,97</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 066,00</b>	<b>96,90</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>74 313,33</b>	<b>74 317,14</b>	<b>100,01</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 998,69</b>	<b>100,00</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>39 026,67</b>	<b>39 026,67</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 570,00</b>	<b>1 562,25</b>	<b>99,51</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,76</b>	<b>7,60</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>655 620,00</b>	<b>655 335,25</b>	<b>99,96</b>

3. Należności na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 0,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r.- 0,00 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 0,00 zł. natomiast na dzień 31.12.2021 r. – 4 744,61 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2021 r. wynosił 700,67 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. wynosił 611,00 zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2021 r.**

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewa na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2020 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 Grajewa - według danych na dzień 31 grudnia 2021 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 Grajewa (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 Grajewa,
- dochody z dzierżawy i najmu majątku Miasta Grajewa.

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 Elk, 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 227,8 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. „komunalizacyjnej”, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodziły grunty:

- pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK: pod budynkami, przepompownie, oczyszczalnię,
- nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, ŚDS, MOSiR, GCK, MBP,
- 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	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	579	548
2. Ilość mieszkań sprzedanych	422	431
Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi s.c. M.Sztachelska, S. Guzowska	9	9
administruje ZGODA	2	2
administruje TBS	9	9
administruje E.Kozikowski	5	5

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

- stan na dzień 31.12.2020 r. 91,5461 ha
- stan na dzień 31.12.2021 r. 91,5229 ha

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

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	311/8,66	328/4,88
Osoby prawne	9/15,66	19/22,08

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	130	134
a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	83	86
b. najem garaży murowanych	23	22
c. inne (kioski, BIOM)	24	26

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 410 866,00	9 163 671,49	1 362 247,00	8 957 363,65
Drogi	915 461,00	12 145 072,36	915 229,00	12 222 724,97
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	368,11	9 443,25	368,11	9 443,25
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	243 181,00	3 391 004,68	242 702,00	3 372 904,88
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	908,00	8 412,84	908,00	8 412,84

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	357	24,3	409	27
Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	187	22,6	210	39,2
Użyczenie	7	4,9	5	3,3
Dzierżawa	50	16,81	59	16,63
<b>RAZEM</b>	<b>601</b>	<b>68,61</b>	<b>683</b>	<b>86,13</b>

Grunty Miasta według ich przeznaczenia:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	
	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Grunty orne	12,6	11,6
Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
Grunty zabudowane i niezabudowane	76,7	72,8
Drogi	91,5	91,5
Grunty pozostałe	23	23
<b>RAZEM</b>	<b>232,7</b>	<b>227,8</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU GRAJEWO ( MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA WEDŁUG  
KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2020 r. ORAZ STAN NA 31.12.2021 r.)**

**GRUPA 0 – II**

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
1	Urząd Miasta	24 717 604,62	24 570 849,59	15 576 847,30	14 987 030,10	66 044 963,09	80 598 709,02
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.	504 000,00	504 000,00	684 139,16	4 228 816,25	141 485,16	183 929,88
4	PEC sp. z o.o.	0,00	0,00	2 464 527,49	2 464 527,49	18 321 458,94	18 321 458,94
5	ZADM	5 974 929,66	5 883 352,82	15 889 219,49	16 282 094,06	696 292,56	776 898,95
6	ZWIK	707 630,00	707 630,00	4 217 466,99	4 217 466,99	25 562 794,10	30 469 978,12
7	MOPS	74 093,88	74 093,88	473 954,57	486 164,57	0,00	0,00
8	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 663 121,36	3 203 443,28	3 203 443,28
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	47 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	2 784 521,42	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	4 406 986,39	4 406 986,39	635 435,85	635 435,85
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 032 394,88	2 032 394,88	924 959,55	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	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>33 446 956,26</b>	<b>33 208 624,39</b>	<b>76 548 146,15</b>	<b>80 261 412,78</b>	<b>116 876 274,64</b>	<b>136 485 689,70</b>



### 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 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
1	Urząd Miasta	9 818 824,60	9 818 824,60	888 105,24	446 150,18	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	20 740,96	20 740,96	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	53 272,47	84 841,97	537 650,45	652 250,45
4	PEC sp. z o.o.	974 462,48	995 311,28	9 374 163,39	9 326 389,19	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	2 829 740,54	2 693 039,54	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	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	28 541,85	18 824,85	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	142 284,98	138 570,08	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	12 000,00	12 000,00	19 024,24	36 395,53	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	18 657,16	18 657,16	54 649,87	72 021,16	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	13 095,00	13 095,00	14 993,12	32 364,41	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 654,36	20 654,36	61 451,87	78 823,16	0,00	0,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 317 133,55</b>	<b>11 337 982,35</b>	<b>13 675 471,33</b>	<b>13 136 663,83</b>	<b>2 441 629,77</b>	<b>2 711 109,77</b>

### GRUPA VI-VIII

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
1	Urząd Miasta	4 038 017,17	3 250 606,74	271 612,88	271 612,88	287 011,09	310 873,09
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,30	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	186 751,37	223 217,00	1 622 486,33	1 937 076,33	8 774,11	152 940,89
4	PEC sp. z o.o.	1 066 393,82	1 066 393,82	392 114,80	392 114,80	186 207,18	186 207,18
5	ZADM	0,00	38 540,50	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	128 241,28	118 981,48
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	112 591,86	133 308,00
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	25 899,99	25 899,99	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	24 599,99	24 599,99	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 688 840,45</b>	<b>8 132 168,93</b>	<b>3 633 738,76</b>	<b>3 978 532,01</b>	<b>2 613 164,48</b>	<b>2 810 013,19</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU GRAJEWO (MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH – WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2021 R.**

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	24 570 849,59	14 987 030,10	80 598 709,02	9 818 824,60	446 150,18	510 000,00	3 250 606,74	271 612,88	310 873,09	134 764 656,20	43 371 266,29	91 393 389,91
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19	0,00	0,00	20 740,96	0,00	0,00	0,00	5 527,30	12 891 526,45	1 987 991,27	10 903 535,18
PUK sp. z o.o.	504 000,00	4 228 816,25	183 929,88	0,00	84 841,97	652 250,45	223 217,00	1 937 076,33	152 940,89	7 967 072,77	2 760 607,62	5 206 465,15
PEC sp. z o.o.	0,00	2 464 527,49	18 321 458,94	995 311,28	9 326 389,19	730 786,66	1 066 393,82	392 114,80	186 207,18	33 483 189,36	21 433 043,22	12 050 146,14
ZADM	5 883 352,82	16 282 094,06	776 898,95	0,00	62 186,98	0,00	38 540,50	46 284,58	0,00	23 089 357,89	6 263 730,25	16 825 627,64
ZWIK	707 630,00	4 217 466,99	30 469 978,12	422 388,10	2 693 039,54	548 094,70	2 413 013,57	1 136 349,87	391 096,73	42 999 057,62	29 356 111,05	13 642 946,57
MOPS	74 093,88	486 164,57	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	585 048,33	321 729,05	263 319,28
MOSIR	345 757,90	11 663 121,36	3 203 443,28	0,00	0,00	217 425,00	23 808,02	69 503,25	197 578,49	15 720 637,30	2 850 671,90	12 869 965,40
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	74 948,80	19 401,00	55 547,80
GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00	18 824,85	0,00	971 340,35	125 590,30	966 757,08	4 867 034,00	1 232 458,56	3 634 575,44
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	2 511 469,93	1 469 845,89
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	4 406 986,39	635 435,85	19 698,20	138 570,08	31 082,68	11 039,25	0,00	118 981,48	5 499 133,93	3 197 172,18	2 301 961,75
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	133 308,00	3 490 374,43	2 123 568,97	1 366 805,46
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	249 854,03	12 455,38	12 000,00	36 395,53	0,00	0,00	0,00	35 380,00	381 886,94	245 829,68	136 057,26
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	493 237,22	148 941,88	18 657,16	72 021,16	0,00	25 899,99	0,00	10 000,00	861 423,61	597 487,28	263 936,33
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	567 789,39	23 112,83	13 095,00	32 364,41	0,00	0,00	0,00	32 262,22	754 375,85	603 137,74	151 238,11
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09	20 654,36	78 823,16	0,00	24 599,99	0,00	9 928,00	643 361,85	331 945,47	311 416,38
ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 208 624,39</b>	<b>80 261 412,78</b>	<b>136 485 689,70</b>	<b>11 337 982,35</b>	<b>13 136 663,83</b>	<b>2 711 109,77</b>	<b>8 132 168,93</b>	<b>3 978 532,01</b>	<b>2 810 013,19</b>	<b>292 062 196,95</b>	<b>119 215 417,26</b>	<b>172 846 779,69</b>

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH –  
UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJE**

Nazwa spółki	Udział	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie	100%	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Grajewie	100%	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie	100%	5 059 500,00	5 798 000,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	1,8285%	335 500,00	335 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>10 435 500,00</b>	<b>11 174 000,00</b>

W 2021 roku Miasto Grajewo wniosło udziały do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na kwotę 738 500,00 zł., celem budowy nowego budynku mieszkalnego.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM  
W SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO, WIERZYTELNOŚCI, POSIADANIA  
(inne niż wcześniej prezentowane)**

Lp.	Nazwa prawa majątkowego	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Uwagi
-	-	-	-	-

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA  
POSIADANIA**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 498 426,73	5 718 615,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	416 536,04	292 900,14
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	188 011,43	218 506,41
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	59 637,98	67 590,82
Dochody z dzierżawy i najmu	442 666,60	452 080,87
Wpływy z opłaty targowej	71 421,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej - rekompensata	0,00	80 064,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	148 856,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>7 676 699,78</b>	<b>6 978 613,27</b>

**INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA MIASTA  
GRAJEWO (WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE - INWESTYCJE  
ROZPOCZĘTE)**

Lp.	Inwestycja	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2020	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2021
1	Budowa infrastruktury i nawierzchni w ul. Ekologicznej	128 802,40	0,00
2	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
3	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
4	Budowa sieci wodociągowej os.Jana Pawła II - dokumentacja	19 718,80	19 718,80
5	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - dokumentacja	6 100,00	6 100,00
6	Budowa nawierzchni os.Szkolne	46 428,00	46 428,00
7	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
8	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	7 011,00	7 011,00
9	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Południe	22 080,00	22 080,00
10	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os.Jana Pawła II	80 104,65	55 750,65
11	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	62 830,00
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
13	Budowa oświetlenia os.Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
14	Budowa oświetlenia ul.Stefczyka	3 240,00	3 240,00
15	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
16	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja	28 570,00	28 570,00
17	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
18	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
19	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os.Południe z ulicy DP1 - dokumentacja	9 500,00	9 500,00
20	Przebudowa przepustu na kanalizacji deszczowej ul.Książęca	11 685,00	11 685,00
21	Projekt obiektu magazynowego na targowisku	10 947,00	10 947,00
22	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej	134 658,08	141 158,08
23	Budowa nawierzchni ul.Elektrycznej	22 300,00	0,00
24	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	47 460,00	47 460,00
25	Hala sportowa przy SP4	128 100,00	128 100,00
26	Sieć ciepła przy ul.11 Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
27	Sieć ciepła w ul.Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
28	Budowa fontanny w parku ul.Strażacka	1 200,00	1 200,00
29	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul.Piłsudskiego - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
30	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul.Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
31	Budowa oświetlenia - parking os.Centrum	4 165,97	4 165,97
32	Modernizacja energetyczna budynków miejskich	146 124,00	146 124,00
33	Budowa nawierzchni chodników os.Huta - dokumentacja	16 910,00	17 771,00
34	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 - dokumentacja	21 236,00	21 236,00

35	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Projekt WND-RPPD	129,00	0,00
36	Budowa nawierzchni ul.Ekologiczna - dokumentacja	10 455,00	0,00
37	Modernizacja sali konferencyjnej - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
38	Budowa nawierzchni ul.Polna	24 748,19	24 748,19
39	Budowa oświetlenia w parku przy ul.Mickiewicza - dokumentacja	4 863,10	0,00
40	Nawierzchnia w sięgaczu od ul.Grzybowej	18 745,15	24 745,15
41	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	19 826,27
42	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	15 388,80	0,00
43	Budowa nawierzchni w ul.9PSK	19 680,00	0,00
44	Rewitalizacja centrum Grajewo z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	694 464,43	694 464,43
45	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych	6 599 311,53	0,00
46	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Geodetów	6 765,00	6 765,00
47	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	19 000,00	17 139,00
48	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II	9 840,00	9 840,00
49	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	8 733,00	8 733,00
50	Rozbudowa cmentarza komunalnego	14 372,80	14 372,80
51	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul.Łaziennej	11 685,00	0,00
52	Wzmacnianie transgranicznych więzi - boisko SP4	0,00	247 963,30
53	Przebudowa ciągu ulic na os.M.Konopnickiej	0,00	2 278 525,52
54	Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP4	0,00	19 680,00
55	Opracowanie budowa systemu ochrony wód	0,00	119 525,25
56	Termomodernizacja Kopernika 10A	0,00	5 000,00
57	Budowa nawierzchni i parkingu ul.Strażacka	0,00	6 500,00
58	Budowa nawierzchni ul.Sztramko	0,00	6 000,00
59	Rewitalizacja centrum Grajewo	0,00	579 187,29
60	Utworzenie POI w UM	0,00	9 225,00
61	Budowa sieci wod-kan ul.Piłsudskiego	0,00	2 546,00
	<b>RAZEM Urząd Miasta Grajewo</b>	<b>8 909 699,49</b>	<b>5 358 383,02</b>
62	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie - program funkcjonalno-użytkowy - realizowane przez ZWiK	0,00	50 920,00
	<b>RAZEM jednostki organizacyjne miasta</b>	<b>8 909 699,49</b>	<b>5 409 303,02</b>
63	Kaplica cmentarna - realizowane przez PUK sp. z o.o.	2 298 965,59	0,00
64	Inwestycje rozpoczęte - kogeneracja - realizowane przez PEC sp. z o.o.	13 045 451,16	20 365 460,67
65	Budowa garaży os. Południe 47 - realizowane przez TBS sp. z o.o.	81 401,31	81 401,31
	<b>RAZEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem</b>	<b>15 425 818,06</b>	<b>20 446 861,98</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>24 335 517,55</b>	<b>25 856 165,00</b>