

**ZARZĄDZENIE NR 672/22**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 lipca 2022 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki  
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 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, 655, 1079, 1283) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**mgr Dariusz Latarowski**

### **Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartał 2022 roku wynosiło 62 024 049,38 zł co stanowiło 56,51 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 60 606 948,22 zł, co stanowiło 49,21 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 13 400 000,00 zł, ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 058 972,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (m.in. RFIL i RFRD) w kwocie 5 247 071,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za II kwartał 2022 r. wynosi 1 417 101,16 zł, czyli jest nadwyżką.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	11 158 972,00 zł	21 079 760,39 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	5 341 028,00 zł	5 392 827,60 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>16 500 000,00 zł</b>	<b>26 472 587,99 zł</b>
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów	3 100 000,00 zł	100 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>3 100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>13 400 000,00 zł</b>	<b>26 372 587,99 zł</b>

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

#### **I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **26 762 985,93 zł** co stanowi 43,15 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 436 024,54 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 717 088,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 9 449 445,58 zł
- d) podatek rolny i leśny – 34 846,17 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 479 942,73 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 49 212,19 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 64 456,88 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 770 487,68 zł,
- i) opłata skarbową – 124 544,22 zł,

- j) opłata targowa – 34 600,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 4 435,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 534 742,03 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 538 248,50 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 276 211,37 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 105 426,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 285 393,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 298 335,30 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 412 129,26 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 247 849,57 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, kara za wycięcie drzew, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom) – 1 899 567,91 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 14 886 423,61 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 316 532,81 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 874 214,98 zł i podatku od środków transportu – 442 317,83 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą **21 330 626,36 zł** co stanowi 34,39 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 309 825,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 886 028,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 500 748,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 24 724,02 zł, w tym:
  - a) 8 577,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
  - c) 11 147,02 zł – *gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radzilów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie)*,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12 000,00 zł,
- 7) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 3 578,33 zł,
- 8) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie” – 2 294 693,83 zł,
- 9) dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu - 27 075,00 zł,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – 225 000,00 zł,
- 11) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 1 954,18 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **2 702 714,09 zł** co stanowi 4,36 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 651 270,00 zł na realizację Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa p.n. „Cyfrowa Gmina”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 99 098,34 zł na realizację Projektu Erasmus+ p.n. „Language learning via literature”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 678 228,33 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”,
- 4) dotacja celowa w kwocie 31 703,54 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 65 417,12 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 17 250,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1,
- 7) dotacja celowa w kwocie 4 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” 3.2.2,
- 8) dotacja celowa w kwocie 235 659,81 zł na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”,
- 9) dotacja celowa w kwocie 19 804,40 zł na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
- 10) dotacja celowa w kwocie 900 000,00 zł na realizację projektu RPOWP p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”,
- 11) zwrot dotacji celowej wynikający z końcowego rozliczenia Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu" – 217,45 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **11 227 723,00 zł**, co stanowi 18,10 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 9 763 387,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 365 774,00 zł,
- 3) część równoważąca – 98 562,00 zł.

**II. W II kwartale 2022 r.** zrealizowano wydatki na kwotę **60 606 948,22 zł**, co stanowi 49,21 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 49 443 665,38 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media ( energię elektryczną, co), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, wydatki na obsługę długu, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 3 393 849,80 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 7 769 433,04 zł.

**III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartał 2022 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.	34 583,00	wg uchwały i umowy
<b>RAZEM</b>			<b>34 583,00</b>	<b>x</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 215 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	320 000,00	wg uchwały
<b>RAZEM</b>			<b>1 535 000,00</b>	<b>-</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	286 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	66 300,00	wg uchwały i zarządzenia
<b>RAZEM</b>			<b>352 300,00</b>	<b>-</b>

**DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2022 r.	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs

2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	633 117,99	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	379 865,25	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	244 500,41	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Młodzi dla Grajewa	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2022 r.	9 993,15	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2022 r.	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa	4 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny - Piknik Rodzinny Truck Show Podlasie, III Grajewski Złot Samochodów Ciężarowych	19 990,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Grajewo" - folder historyczno-promocyjny	5 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Grajewie"	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Piłki Nożnej Łoś	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
12.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – „Sprawni jak strażacy"	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
13.	Stowarzyszenie MotoWilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2022 r. - V Grajewski Złot Motocyklowy	9 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
14.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	22 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>1 471 966,80</b>	<b>x</b>

#### **IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.06.2022 r.**

##### **1. Stan zobowiązań**

Na 30 czerwca 2022 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;
- Zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 700 000,00 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 roku 2022 oraz w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2022 r. wynosi 23 040 000,00 zł.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 8 922 174,51 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 391 312,86 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 388 530,67 zł, należności ZADM – 850 129,24 zł, należności ZWiK – 31 285,84 zł, należności SP Nr 1 – 1 512,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 13 675,89 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 245 728,01 zł.

##### **V.**

Na podstawie uchwały nr XXXIII/273/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. BOJAR – Transport Ciężarowy Marek Wojciechowski, ul. Elewatorska 9, 19-200 Grajewo,
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo.

##### **VI.**

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za II kwartał 2022 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 2 459,51 zł dwóm dłużnikom z tytułu opłat za wodę i ścieki.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 – umorzono kwotę 615,00 zł jednemu dłużnikowi z tytułu zadłużenia za najem.

##### **VII.**

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartał 2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie

udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500,00 zł).

### VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za II kwartał 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00	1 304 970,37	100,00%
			Budowa ul. Geodetów w Grajewie (środki własne - wydatki niekwalifikowalne)	369,00	369,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 294 694,00	613 938,23	26,75%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki własne)	3 720 791,00	2 028 593,59	54,52%
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	204 000,00	204 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (środki własne)	56 000,00	51 271,52	91,56%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 496 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (środki własne - wydatki niekwalifikowalne - Nadzór inwestorski)	14 960,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>9 218 738,00</b>	<b>4 203 142,71</b>	<b>45,59%</b>
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 420 812,00	608 753,56	17,80%
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00	14 760,00	1,05%
			<b>Razem dz. 700</b>	<b>4 820 812,00</b>	<b>623 513,56</b>	<b>12,93%</b>
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00	1 019 649,21	83,25%
801	80101	6059		928 851,00	193 137,73	20,79%

801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	152 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP4)	156 000,00	144 817,58	92,83%
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>3 661 600,00</b>	<b>1 357 604,52</b>	<b>37,08%</b>
852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	24 703,32	98,81%
			<b>Razem dz. 852</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 703,32</b>	<b>98,81%</b>
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	1 500,00	15,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00	49 185,75	98,37%
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	90 000,00	88 051,21	97,83%
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>310 000,00</b>	<b>138 736,96</b>	<b>44,75%</b>
			<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>18 101 150,00</b>	<b>6 347 701,07</b>	<b>35,07%</b>
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	556 991,00	39 081,36	7,02%
710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00	0,00	0,00%
		6069		74 739,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 656 247,00</b>	<b>79 081,36</b>	<b>4,77%</b>
400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	100 000,00	99 955,93	99,96%
700	70007	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie)	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	70021	6030	Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	6 209 746,00	0,00	0,00%

754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	25 000,00	22 000,00	88,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	50 000,00	30 000,00	60,00%
900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	85 000,00	85 000,00	100,00%
900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	1 287 236,00	1 080 694,68	83,95%
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>7 826 982,00</b>	<b>1 342 650,61</b>	<b>17,15%</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 584 379,00</b>	<b>7 769 433,04</b>	<b>28,17%</b>

**Tabela Nr 1**  
**DOCHODY ZA II kwartał 2022 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za II kw 2022 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	18 747,00	19 016,57	101,44	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	145 319,58	64,30	0,23
<b>600</b>	Transport i łączność	2 300 288,00	2 311 308,30	100,48	3,73
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	8 456 529,00	747 904,90	8,84	1,21
<b>710</b>	Działalność usługowa	245 000,00	121 293,00	49,51	0,20
<b>720</b>	Informatyka	144 196,00	65 417,12	0,00	0,11
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 302 166,00	828 939,33	36,01	1,34
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	2 181,00	49,97	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 594,00	546 621,63	76,17	0,88
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	39 414 053,00	20 853 638,90	52,91	33,62
<b>758</b>	Różne rozliczenia	19 862 392,00	11 549 985,64	58,15	18,62
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	3 945 234,00	1 584 110,69	40,15	2,55
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 815 179,00	3 334 692,28	69,25	5,38
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	63 332,00	79,17	0,10
<b>855</b>	Rodzina	19 913 795,00	15 124 016,17	75,95	24,38
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 448,00	4 310 976,22	65,54	6,95
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,08
<b>926</b>	Kultura fizyczna	565 010,00	365 296,05	64,65	0,59
<b>OGÓLEM</b>		<b>109 765 496,00</b>	<b>62 024 049,38</b>	<b>56,51</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**  
**WYDATKI ZA II kwartał 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za II kw. 2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	22 331,00	20 174,65	90,34	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 500,00	113 107,53	89,41	0,19
<b>600</b>	Transport i łączność	9 869 432,00	4 429 594,09	44,88	7,31
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	12 241 383,00	1 063 412,28	8,69	1,75
<b>710</b>	Działalność usługowa	359 000,00	116 426,60	32,43	0,19
<b>720</b>	Informatyka	170 805,00	127 104,83	74,42	0,21
<b>750</b>	Administracja publiczna	8 698 838,00	3 828 827,55	44,02	6,32
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	2 181,00	49,97	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 594,00	429 702,95	50,82	0,71
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	384 967,18	28,73	0,64
<b>758</b>	Różne rozliczenia	955 000,00	175 305,67	18,36	0,29
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	41 062 621,00	20 339 198,69	49,53	33,56
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	538 620,00	242 648,75	45,05	0,40
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 831 112,00	5 183 996,03	58,70	8,55
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	156 983,00	80 375,95	51,20	0,13
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	114 794,15	44,67	0,19
<b>855</b>	Rodzina	20 911 785,00	15 231 304,44	72,84	25,13
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120 660,00	4 775 690,56	52,36	7,88
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 621,00	1 574 990,00	51,90	2,60
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 618 846,00	2 373 145,32	51,38	3,92
<b>OGÓLEM</b>		<b>123 165 496,00</b>	<b>60 606 948,22</b>	<b>49,21</b>	<b>100,00</b>