

ZARZĄDZENIE NR 690/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1747) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. obejmującą:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 109 765 496,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 95 950 318,00 zł, dochodów majątkowych - 13 815 178,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 62 024 049,38 zł, w tym: dochodów bieżących - 57 064 690,82 zł, dochodów majątkowych - 4 959 358,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 123 165 496,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 95 581 117,00 zł, wydatków majątkowych - 27 584 379,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 60 606 948,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 52 837 515,18 zł, wydatków majątkowych - 7 769 433,04 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) plan przychodów po dokonanych zmianach wynoszący 16 500 000,00 zł,
 - f) wykonanie planu przychodów wynoszące 26 472 587,99 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - g) plan rozchodów po dokonanych zmianach wynoszący 3 100 000,00 zł,
 - h) wykonanie planu rozchodów wynoszące 100 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - i) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 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 I PÓLROCZE 2022 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 I półrocze 2022 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	216,00	486,04	225,02%
	01095			Pozostała działalność	216,00	486,04	225,02%
		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	486,04	225,02%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	145 319,58	64,30%
	40001			Dostarczanie ciepła	226 000,00	145 319,58	64,30%
		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	118 146,00	52,28%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 173,58	0,00%
600				Transport i łączność	5 594,00	7 329,47	131,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 500,00	7 082,47	472,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 013,08	67,54%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 933,84	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 135,55	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 694,00	0,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 694,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	247,00	61,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	247,00	61,75%
700				Gospodarka mieszkaniowa	334 500,00	345 750,64	103,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 400,00	345 968,09	103,77%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00	17 862,90	99,79%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00	218 472,35	100,22%
		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	83 000,00	50 644,67	61,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	685,64	15,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	57 602,53	0,00%
	70095			Pozostała działalność	1 100,00	-217,45	-19,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-217,45	0,00%
710				Działalność usługowa	240 000,00	121 293,00	50,54%
	71035			Cmentarze	240 000,00	121 293,00	50,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	112 308,33	46,80%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 984,67	0,00%
720				Informatyka	144 196,00	65 417,12	45,37%
	72095			Pozostała działalność	144 196,00	65 417,12	45,37%
		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	144 196,00	62 837,10	43,58%
		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	2 580,02	0,00%
750				Administracja publiczna	1 214 642,00	285 589,33	23,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	6,20	20,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	6,20	20,67%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 516,00	49 388,17	32,38%
		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	50 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 516,00	8 069,14	39,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 125,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	35 518,72	43,32%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	674,22	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 062 096,00	236 194,96	22,24%
		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	12,46	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820 000,00	912,50	0,11%
		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	242 096,00	235 270,00	97,18%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 414 053,00	20 853 638,90	52,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	49 250,18	81,41%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	49 212,19	82,02%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	37,99	7,60%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 925 483,00	7 134 787,53	51,24%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	6 951 597,20	51,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	132,00	95,00	71,97%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 351,00	734,00	54,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	165 869,00	55,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	2 379,00	16,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	88,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	381,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 643,53	136,44%
	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	6 144 409,00	3 722 054,23	60,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 497 848,38	58,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 100,00	33 156,67	89,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	809,00	860,50	106,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	314 073,73	49,85%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	64 456,88	80,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	34 600,00	42,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	768 108,68	76,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 019,20	60,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	5 930,19	56,48%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 000,00	794 434,42	81,31%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	146 715,65	146,72%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	124 544,22	56,61%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 435,00	73,92%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	391 532,85	81,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	127 143,10	74,79%
		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	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	52,00	5,20%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 306 661,00	9 153 112,54	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 434 178,00	8 717 088,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	872 483,00	436 024,54	49,98%
758				Różne rozliczenia	19 815 439,00	11 503 032,64	58,05%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 011 085,00	9 763 387,00	60,98%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 011 085,00	9 763 387,00	60,98%

	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 548,00	1 365 774,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 548,00	1 365 774,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	875 688,00	275 309,64	31,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	129 456,45	28,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 267,32	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 583,00	55 583,00	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	805,00	804,24	99,91%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	369 300,00	88 198,63	23,88%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 118,00	98 562,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 118,00	98 562,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	2 620 157,00	1 275 714,53	48,69%
	80101			Szkoły podstawowe	552 644,00	235 677,43	42,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	146,80	1,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	232 334,00	86 613,92	37,28%
		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	204 000,00	24 305,67	11,91%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 220,00	99 098,34	154,31%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	31 700,00	13 512,70	42,63%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 870,00	210 333,63	47,49%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	35 648,00	35,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 032,00	6 763,63	96,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 838,00	167 922,00	50,00%
	80104			Przedszkola	1 546 320,00	760 805,60	49,20%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 940,00	69 778,00	53,70%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 500,00	285 393,00	61,97%
		083	0	Wpływy z usług	276 400,00	36 256,00	13,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 828,00	36 552,60	264,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	332 826,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 075,00	27 075,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 075,00	27 075,00	100,00%

	80195			Pozostała działalność	51 248,00	41 822,87	81,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,47	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	44 779,00	37 161,07	82,99%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469,00	4 393,33	67,91%
852				Pomoc społeczna	2 010 335,00	1 178 536,52	58,62%
	85203			Ośrodki wsparcia	835,00	1 410,70	168,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	835,00	1 410,70	168,95%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	26 700,00	60,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	26 700,00	60,68%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 086,00	261 728,52	51,92%
		083	0	Wpływy z usług	68 400,00	26 363,34	38,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	365,18	54,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	235 000,00	54,02%
	85216			Zasiłki stałe	405 500,00	232 721,18	57,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	721,18	48,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	232 000,00	57,43%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	286 575,00	141 958,87	49,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 575,00	2 962,87	34,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	138 996,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 520,00	65 207,71	77,15%
		083	0	Wpływy z usług	84 000,00	63 891,52	76,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,87	4,35%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 315,32	263,06%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	427 047,00	190 000,00	44,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 047,00	190 000,00	44,49%
	85295			Pozostała działalność	257 772,00	258 809,54	100,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 106,00	210,60%

		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	27 006,00	25 716,44	95,22%
		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	4 766,00	5 987,10	125,62%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00	225 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	63 332,00	79,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	63 332,00	79,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	63 332,00	79,17%
855				Rodzina	321 750,00	165 947,46	51,58%
	85501			Świadczenie wychowawcze	44 000,00	27 731,30	63,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 477,34	61,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 253,96	63,13%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 500,00	58 577,01	41,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	433,90	5,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	15 895,99	37,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	42 219,52	46,91%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	2,15	21,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,15	21,50%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 240,00	79 637,00	57,61%
		083	0	Wpływy z usług	138 240,00	79 637,00	57,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 212,00	2 732 747,89	51,66%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 009 000,00	2 540 746,90	50,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	2 534 742,03	50,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 243,60	60,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 761,27	88,06%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 240,00	2 048,95	39,10%
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	1 259,31	35,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	500,00	28,74%

		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	289,64	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 998,95	71,41%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 484,91	74,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 937,50	58,75%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	576,54	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 572,00	3 578,33	22,98%
		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	11 993,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 579,00	3 578,33	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	173 043,12	69,22%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 492,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	169 551,12	67,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	6 216,09	888,01%
		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	309,12	51,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,54	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 434,91	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 954,18	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2,11	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	502,23	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 700,00	2 115,55	78,35%
		083	0	Wpływy z usług	700,00	1 719,96	245,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	395,59	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	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%
926				Kultura fizyczna	565 010,00	365 296,05	64,65%
	92601			Obiekty sportowe	534 719,00	356 570,32	66,68%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe 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	77 166,19	93,13%

		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	202 225,89	50,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00	0,00	0,00%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37 302,12	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	19 491,00	8 725,73	44,77%
		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	1 097,55	58,13%
		083	0	Wpływy z usług	14 715,00	6 724,27	45,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00	81,30	2,82%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	822,61	0,00%
	92695			Pozostała działalność	10 800,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	0,00%
				Razem	72 327 204,00	39 154 431,17	54,14%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	18 531,00	18 530,53	100,00%
	01095			Pozostała działalność	18 531,00	18 530,53	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	18 531,00	18 530,53	100,00%
750				Administracja publiczna	234 900,00	118 083,00	50,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	218 900,00	109 883,00	50,20%
		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	218 900,00	109 883,00	50,20%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	8 200,00	51,25%
		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	8 200,00	51,25%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	2 181,00	49,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	2 181,00	49,97%
		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	4 365,00	2 181,00	49,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 594,00	546 621,63	76,17%
	75495			Pozostała działalność	717 594,00	546 621,63	76,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	717 594,00	546 621,63	76,17%
801				Oświata i wychowanie	85 895,00	85 895,00	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 895,00	85 895,00	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	85 895,00	85 895,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 804 844,00	2 156 155,76	76,87%
	85203			Ośrodki wsparcia	932 000,00	442 320,00	47,46%
		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	932 000,00	442 320,00	47,46%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 806,00	1 778,32	98,47%
		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	1 806,00	1 778,32	98,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 681,00	3 340,44	50,00%
		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	6 681,00	3 340,44	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 640,00	213 000,00	57,78%
		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	368 640,00	213 000,00	57,78%
	85295			Pozostała działalność	1 495 717,00	1 495 717,00	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	1 495 717,00	1 495 717,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	122 400,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	19 592 045,00	14 958 068,71	76,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 173 835,00	9 173 835,00	100,00%
		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	9 173 835,00	9 173 835,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 124,00	5 674 123,71	55,28%

		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	10 265 124,00	5 674 123,71	55,28%
	85503			Karta Dużej Rodziny	997,00	997,00	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	997,00	997,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	80 024,00	69,59%
		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	115 000,00	80 024,00	69,59%
	85595			Pozostała działalność	37 089,00	29 089,00	78,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 089,00	29 089,00	78,43%
				Razem	23 580 574,00	17 885 535,63	75,85%

Rodzaj zadania: poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	13 107,00	8 577,00	65,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	8 577,00	65,44%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00	8 577,00	65,44%
801				Oświata i wychowanie	14 433,00	11 147,02	77,23%
	80195			Pozostała działalność	14 433,00	11 147,02	77,23%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 433,00	11 147,02	77,23%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	92116			Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
				Razem	37 540,00	24 724,02	65,86%

Razem dochody bieżące	95 950 318,00	57 064 690,82	59,47%
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 294 694,00	2 303 978,83	100,40%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 294 694,00	2 303 978,83	100,40%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 285,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 694,00	2 294 693,83	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 122 029,00	402 154,26	4,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 283,00	402 154,26	21,03%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00	163 124,46	84,52%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 719 283,00	239 029,80	13,90%
	70021			Společne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 209 746,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	839 517,00	416 690,00	49,63%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	690,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	690,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	839 517,00	416 000,00	49,55%
		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	839 517,00	416 000,00	49,55%
758				Różne rozliczenia	46 953,00	46 953,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	46 953,00	46 953,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 953,00	46 953,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 224 749,00	211 354,14	17,26%

	80101			Szkoły podstawowe	1 224 749,00	211 354,14	17,26%
		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	1 224 749,00	211 354,14	17,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 236,00	1 578 228,33	122,61%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 287 236,00	1 578 228,33	122,61%
		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	1 287 236,00	1 578 228,33	122,61%
				Razem	13 815 178,00	4 959 358,56	35,90%

Rodzaj zadania: zlecone

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

Rodzaj zadania: poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: poroz. z JST

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

Razem dochody majątkowe	13 815 178,00	4 959 358,56	35,90%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Plan - I półrocze 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie - I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	109 765 496,00	62 024 049,38	56,51
Dochody bieżące, z tego:	95 950 318,00	57 064 690,82	59,47
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	749 525,00	497 131,62	66,33
pozostałe dochody bieżące	95 200 793,00	56 567 559,20	59,42
Dochody majątkowe, z tego:	13 815 178,00	4 959 358,56	35,90

ze sprzedaży majątku	1 719 283,00	249 004,80	14,48
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00	163 124,46	84,52
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	3 351 502,00	2 205 582,47	65,81
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	8 551 393,00	2 341 646,83	27,38

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA GRAJEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 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 I półrocze 2022 r.

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	1 644,12	43,27%
	01030			Izby rolnicze	800,00	651,94	81,49%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	651,94	81,49%
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	992,18	33,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	992,18	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 500,00	13 151,60	49,63%
	40002			Dostarczanie wody	26 500,00	13 151,60	49,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 151,60	49,63%
600				Transport i łączność	480 694,00	186 451,38	38,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	374 500,00	152 865,98	40,82%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 535,91	28,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	230 000,00	107 165,31	46,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 164,76	32,13%
	60017			Drogi wewnętrzne	102 500,00	30 891,70	30,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 435,38	49,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 456,32	3,64%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 694,00	2 693,70	72,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 694,00	2 693,70	99,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	628 834,00	375 817,36	59,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	84 437,09	49,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	42,40	10,60%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	504,43	12,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 350,00	73,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 900,00	62 187,55	53,20%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	516,36	20,65%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 596,00	49,88%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	4 405,88	24,48%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 834,47	52,23%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 000,00	286 000,00	63,84%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	448 000,00	286 000,00	63,84%
	70095			Pozostała działalność	10 834,00	5 380,27	49,66%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,00	4 530,00	81,01%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	778,71	81,12%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	71,56	66,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	339 000,00	116 426,60	34,34%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	7 881,84	17,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 881,84	17,52%
	71035			Cmentarze	256 000,00	98 657,31	38,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	98 657,31	40,27%
	71095			Pozostała działalność	38 000,00	9 887,45	26,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 505,00	18,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 382,45	27,94%
720				Informatyka	170 805,00	127 104,83	74,42%
	72095			Pozostała działalność	170 805,00	127 104,83	74,42%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	154,68	9,57%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	27,29	9,54%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	22,05	9,55%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	3,89	9,49%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	132 987,00	106 012,75	79,72%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	23 467,00	18 708,13	79,72%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,84	99,98%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,62	99,77%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900,00	899,80	99,98%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159,00	158,78	99,86%
750				Administracja publiczna	7 471 575,00	3 702 167,55	49,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	530 193,00	227 153,46	42,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	1 120,00	22,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 392,00	130 100,34	39,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 629,00	23 628,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 610,00	25 994,04	42,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 962,00	2 855,22	41,01%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,00	6 445,54	30,73%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	74,98	12,50%
		426	0	Zakup energii	12 999,00	6 961,81	53,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	127,40	15,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 849,00	14 412,60	37,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	681,12	33,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 452,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	13 098,00	74,63%
		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	1 653,80	36,27%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 300,00	215 912,01	49,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	191 452,50	48,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 604,18	63,23%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 106,55	44,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 600,00	12 309,20	74,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	7 439,58	48,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 838 908,00	3 137 452,42	53,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	3 372,06	21,90%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 546,00	1 829 099,06	49,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 901,00	257 900,16	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	3 712,00	16,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 650,00	359 399,18	54,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 350,00	34 613,74	47,19%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	68 621,00	55,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	100 943,16	77,53%
		422	0	Zakup środków żywności	9 300,00	4 917,82	52,88%
		426	0	Zakup energii	118 800,00	71 534,71	60,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 900,00	13 419,02	67,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	444,10	20,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	495 690,00	236 233,85	47,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 591,00	16 609,45	48,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 250,56	65,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 600,00	20 510,10	50,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	84 705,00	74,96%
		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	1 930,10	41,96%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 275,64	25,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	16 867,38	50,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 994,33	66,48%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	58 089,86	34,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 720,00	42,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 154,00	4 153,46	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	10 393,81	29,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	439,90	27,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 346,00	36 382,69	32,10%
	75095			Pozostała działalność	497 174,00	63 559,80	12,78%
		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	32 000,00	31 993,15	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 512,12	45,03%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 350,53	84,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	3 850,00	2,71%
		430	7	Zakup usług pozostałych	98 826,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 206,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	70 472,00	22 854,00	32,43%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 170,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	11 396,44	19,65%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	11 396,44	23,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 200,00	49,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 583,94	32,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	922,50	46,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	284,00	9,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 171,00	58,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	235,00	6,71%
757				Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	384 967,18	28,73%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	384 967,18	28,73%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	384 967,18	28,73%
758				Różne rozliczenia	955 000,00	175 305,67	18,36%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	175 305,67	43,83%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	175 305,67	43,83%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	555 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	37 300 693,00	18 970 447,15	50,86%
	80101			Szkoły podstawowe	19 824 569,00	10 532 972,25	53,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	14 385,97	47,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 979,00	1 648 886,54	57,11%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00	4 172,00	57,51%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 705,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 303,00	233 301,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 944,00	1 308 920,15	50,09%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	1 433,46	57,36%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 390,00	124 511,75	38,62%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	204,31	56,75%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	0,00	0,00%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 199,36	36,84%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,00	4 167,00	57,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 360,00	43 841,11	43,68%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 805,00	9 428,95	18,20%
		426	0	Zakup energii	716 531,00	420 598,27	58,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 285,49	25,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	3 528,00	24,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 596,00	91 401,69	59,90%
		430	1	Zakup usług pozostałych	34 468,00	11 981,08	34,76%
		430	7	Zakup usług pozostałych	44 831,00	850,00	1,90%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 914,00	150,00	1,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350,00	7 363,23	32,95%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	710,63	27,33%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	420,00	150,00	35,71%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	69 063,00	32 108,80	46,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	1 602,00	515,00	32,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 363,00	513 776,25	78,04%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 440,00	12 629,40	37,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00	4 750,00	48,08%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	5 721,24	55,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 595 477,00	5 162 660,41	48,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 931,00	851 290,88	94,39%
		495	0	Różnice kursowe	6 483,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 445 108,00	1 307 909,36	53,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 896,00	119 997,80	51,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 205,00	17 203,89	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 974,00	163 572,30	50,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 384,00	14 938,20	33,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 159,35	57,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	750,00	10,71%
		426	0	Zakup energii	111 145,00	76 478,21	68,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 264,00	8 113,06	53,15%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 919,00	72 697,50	75,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 964,00	715 260,77	48,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 357,00	113 738,28	94,50%
	80104			Przedszkola	9 267 536,00	4 621 277,64	49,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	761 034,92	45,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 123,69	17,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 760,00	1 149 874,74	48,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 330,00	169 327,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 825,00	436 169,79	52,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 445,00	42 514,81	34,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 825,00	46 734,45	42,55%
		422	0	Zakup środków żywności	492 000,00	299 571,78	60,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	129,00	2,05%
		426	0	Zakup energii	305 000,00	142 006,45	46,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	203 000,00	3 000,00	1,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	784,70	14,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	193 207,00	112 943,55	58,46%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	2 930,25	32,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	108,00	9,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 583,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 500,00	155 626,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 082,00	6 338,90	42,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	519,00	9,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 922,06	26,15%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 238,00	1 103 920,89	48,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 850,00	181 697,38	95,20%
	80107			Świetlice szkolne	1 071 011,00	544 640,02	50,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 509,00	72 719,93	47,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 960,00	6 581,15	29,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	515,68	17,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	123,00	24,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	600,00	82,76%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 510,00	31 886,50	75,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 434,00	376 517,01	48,18%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 193,00	55 696,75	85,43%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	59 868,00	29 897,75	49,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 868,00	29 897,75	49,94%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 361,00	28 332,24	19,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00	15 030,79	60,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 400,00	770,00	1,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	917,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 114,00	12 531,45	17,62%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 591,00	525 242,86	50,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	795,26	44,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 294,00	329 259,10	48,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 552,00	48 550,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 231,00	62 819,02	54,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	5 613,49	35,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 844,00	3 622,43	7,42%
		426	0	Zakup energii	77 450,00	45 572,45	58,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 265,00	9 524,24	77,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	654,32	65,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	18 712,25	75,01%
	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	1 101 430,00	452 092,55	41,05%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	423 077,28	46,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	2 789,86	18,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	373,02	16,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 954,00	9 274,99	14,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	151,00	75,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 760,00	15 519,33	17,29%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106,00	907,07	82,01%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 073,00	683 202,62	39,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 089,00	97 046,70	41,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 068,00	12 925,81	39,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 351,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00	8 668,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 925,00	537 642,24	41,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 719,00	26 919,87	67,78%
	80195			Pozostała działalność	608 146,00	244 879,86	40,27%
		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	49 099,00	16 728,00	34,07%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	33,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	1 892,31	23,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	200,50	17,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	11 477,67	33,07%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 127,00	2 025,48	33,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	1 092,11	11,31%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	192,73	11,30%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 531,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 396,00	12 394,83	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	752,00	750,62	99,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 484,00	175 113,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 499,00	11 012,61	23,68%
851				Ochrona zdrowia	488 620,00	212 648,75	43,52%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	14 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 700,00	7 800,00	37,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	7 800,00	38,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 620,00	204 848,75	45,16%
		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	1 723,00	169,13	9,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 467,00	98 064,14	47,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	16 351,96	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 112,00	22 375,89	54,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	2 252,04	47,29%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 940,00	22 590,00	43,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	623,60	8,54%
		422	0	Zakup środków żywności	5 278,00	1 678,19	31,80%
		426	0	Zakup energii	18 100,00	9 289,34	51,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	250,00	53,94	21,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	75,00	35,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 120,00	20 938,49	36,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	1 808,00	68,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00	1 152,99	20,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 632,00	5 718,00	74,92%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 900,00	876,00	46,11%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	256,04	12,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	576,00	38,40%
852				Pomoc społeczna	6 001 268,00	3 058 640,20	50,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	683 905,00	383 809,70	56,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 905,00	383 809,70	56,12%
	85203			Ośrodki wsparcia	212 237,00	109 904,90	51,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	147,60	12,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	54 383,20	43,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00	14 776,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	13 297,73	57,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	769,11	44,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	3 334,18	57,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	261,40	6,72%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	606,64	30,33%
		426	0	Zakup energii	17 060,00	14 135,99	82,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	49,20	9,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	25,00	10,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 920,00	2 187,03	31,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	390,00	19,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	552,99	46,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 405,00	4 054,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	900,00	438,00	48,67%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	496,00	99,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%

	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	25 779,83	58,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	25 779,83	58,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 566,00	286 991,60	46,40%
		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	300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	610 000,00	283 151,42	46,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	365,18	20,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 475,00	53,46%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	814 926,00	473 568,70	58,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	83,02	17,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	750 000,00	440 977,30	58,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	21 491,68	48,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 575,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	4 389,88	52,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	613,98	52,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	610,04	40,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750,00	579,02	21,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	405 500,00	227 438,42	56,09%
		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	708,20	47,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	404 000,00	226 730,22	56,12%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 575 775,00	845 761,97	53,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	1 310,45	10,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 771,00	538 740,54	49,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	87 967,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 277,00	107 222,09	51,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 659,00	12 743,27	47,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	13 860,58	73,49%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	18 053,34	64,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 511,79	75,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	300,00	32,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 740,00	23 921,44	65,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 387,22	41,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	139,92	17,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 322,83	40,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,00	31 448,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 920,00	930,00	48,44%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	549,89	68,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 353,40	40,90%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 696,00	341 076,83	49,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	126,08	1,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 800,00	223 327,18	44,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 551,00	36 550,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 157,00	45 768,12	48,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00	5 091,37	38,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 835,00	77,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	490,00	150,00	30,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	19 229,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	533 809,00	140 998,08	26,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	533 809,00	140 998,08	26,41%
	85232			Centra integracji społecznej	132 600,00	66 300,00	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	66 300,00	50,00%
	85295			Pozostała działalność	282 254,00	157 010,17	55,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 510,00	29,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 395,00	20 820,00	24,97%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 649,30	99,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190,00	11 189,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00	3 660,07	25,14%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 383,17	99,97%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 993,56	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	459,06	22,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	193,20	99,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,11	97,46%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,00	4 337,13	99,04%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	765,37	99,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 000,00	84,21%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 566,80	99,64%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	452,96	99,99%
		422	7	Zakup środków żywności	872,00	867,63	99,50%
		422	9	Zakup środków żywności	154,00	153,11	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 375,00	11,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	114 794,15	44,67%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	73 371,45	61,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	73 371,45	61,14%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	38 072,70	31,73%
		324	0	Stypendia dla uczniów	120 000,00	38 072,70	31,73%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	3 350,00	19,71%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
		325	0	Stypendia różne	15 000,00	3 350,00	22,33%
855				Rodzina	1 319 740,00	689 512,31	52,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	44 000,00	27 727,17	63,02%
		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	25 253,96	63,13%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 473,21	61,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 812,00	34 109,13	39,75%
		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	42 000,00	15 449,70	36,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 358,00	10 524,80	49,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 722,05	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 144,68	52,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	300,05	53,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 152,11	38,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 815,00	2 156,52	44,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	228,34	28,54%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 500,00	430,88	5,75%
	85504			Wspieranie rodziny	103 569,00	48 825,17	47,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	83,03	5,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 817,00	34 287,34	45,83%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00	6 072,56	40,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	849,58	40,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,00	53,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 703,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	33,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	101 640,27	50,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 640,27	50,82%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 359,00	477 210,57	53,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 274,00	42,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 133,00	280 969,04	50,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736,00	49 735,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	56 415,40	56,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 003,00	7 140,97	44,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 337,31	39,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	15 095,59	45,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	41 891,82	51,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	471,51	31,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	16 837,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	812,70	39,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 438 424,00	3 471 258,92	46,67%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 180,00	29 352,90	32,91%
		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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	807,50	80,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	764,10	38,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 120,00	21 046,60	34,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 674,70	66,75%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 037 309,00	2 376 509,09	47,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 662,00	36 068,10	39,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	5 337,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	6 950,84	41,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 007,87	41,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,78	2,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	2 324 608,98	47,44%
		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	2 911,00	2 183,00	74,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	762 740,00	362 258,09	47,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 974,57	49,58%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	6 171,54	51,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	30,90	3,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	741 740,00	352 527,88	47,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	553,20	27,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00	322 500,57	46,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 284,10	94,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	649 500,00	284 216,47	43,76%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 700,00	3 986,27	16,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164,00	2 352,93	56,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	413,64	56,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 221,00	1 219,70	99,89%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 993,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 457,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 995,00	157 714,58	38,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 843,89	36,88%
		426	0	Zakup energii	340 195,00	144 685,09	42,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 800,00	11 185,60	18,40%
	90095			Pozostała działalność	423 500,00	218 937,42	51,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 093,09	48,33%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	234,94	26,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	17 993,65	45,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	411,83	27,46%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	7 793,00	55,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	360 000,00	189 410,91	52,61%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 621,00	1 569 990,00	51,91%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 621,00	39 990,00	89,62%
		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	43 000,00	39 990,00	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 421,00	0,00	0,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	2 385 000,00	1 215 000,00	50,94%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	1 215 000,00	50,94%
	92116			Biblioteki	595 000,00	315 000,00	52,94%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	315 000,00	52,94%
926				Kultura fizyczna	4 618 846,00	2 373 145,32	51,38%
	92601			Obiekty sportowe	3 146 644,00	1 679 225,85	53,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 310,00	755 232,14	49,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 708,00	93 706,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 273,00	143 686,06	53,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 796,00	15 318,84	35,80%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 617,00	9 278,70	21,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 672,00	99 463,96	48,60%
		426	0	Zakup energii	596 505,00	340 758,54	57,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 380,00	15 250,54	99,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	479,40	19,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 081,00	63 990,93	41,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	2 622,06	48,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 996,87	66,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	270,00	2,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	38 370,00	72,10%
		448	0	Podatek od nieruchomości	76 478,00	55 334,00	72,35%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 481,00	40 641,12	83,83%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	2 825,99	32,86%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 334,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 205 350,00	554 345,66	45,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 024,00	229 338,16	43,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 344,00	38 343,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 551,00	47 492,10	48,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	5 299,72	38,69%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 042,00	59 144,00	39,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	39 346,15	41,79%
		426	0	Zakup energii	41 500,00	20 487,01	49,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 250,00	56,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	148,90	4,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 106,00	78 120,95	43,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	976,44	44,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	90,10	3,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 901,00	2 456,00	14,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 370,00	13 196,00	98,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 141,00	736,20	14,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	9,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 193,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 500,00	133 500,00	54,16%
		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	20 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	112 500,00	50,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
	92695			Pozostała działalność	20 352,00	6 073,81	29,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	96,81	49,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	13,80	49,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 003,00	5 400,00	28,42%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127,00	563,20	49,97%
				Razem	71 923 420,00	35 554 869,53	49,43%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 531,00	18 530,53	100,00%
	01095			Pozostała działalność	18 531,00	18 530,53	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,34	100,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 168,00	18 167,19	100,00%
750				Administracja publiczna	234 900,00	118 083,00	50,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	218 900,00	109 883,00	50,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 689,00	84 081,38	52,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 535,00	9 534,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	14 910,00	47,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	1 357,29	29,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	8 200,00	51,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	6 998,00	57,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	1 202,00	56,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	2 181,00	49,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	2 181,00	49,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	2 181,00	49,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 594,00	396 306,51	55,23%
	75495			Pozostała działalność	717 594,00	396 306,51	55,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	358 892,00	178 711,00	49,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391,00	3 390,13	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	582,77	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,61	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	304 645,00	213 540,00	70,09%
801				Oświata i wychowanie	85 895,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 895,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 895,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 804 844,00	2 100 652,51	74,89%
	85203			Ośrodki wsparcia	932 000,00	423 166,74	45,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 965,00	250 091,44	49,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	33 079,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 934,00	48 096,18	51,75%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	5 193,03	39,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	7 260,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	6 817,86	10,09%
		422	0	Zakup środków żywności	54 000,00	14 071,37	26,06%
		426	0	Zakup energii	37 100,00	21 528,29	58,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	193,66	0,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	45,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 930,00	15 107,51	38,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 116,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	35,88	4,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 354,00	2 324,71	53,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	14 032,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 656,00	1 308,00	49,25%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 503,96	60,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 157,00	27,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 806,00	1 778,32	98,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 771,00	1 743,45	98,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	29,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	5,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,87	87,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 681,00	3 311,93	49,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 581,00	3 290,34	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,59	21,59%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 640,00	183 888,80	49,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	126,08	7,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 031,00	124 257,30	48,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346,00	18 345,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 801,00	24 736,73	50,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,00	2 239,57	36,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	6 700,00	29,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 333,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01%
	85295			Pozostała działalność	1 495 717,00	1 488 506,72	99,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 466 390,00	1 460 864,92	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 776,00	21 774,29	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 463,88	90,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	491,33	92,01%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	197,90	16,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 714,40	85,72%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	45 792,95	37,41%
	85395			Pozostała działalność	122 400,00	45 792,95	37,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	45 000,00	37,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	664,00	33,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	116,74	33,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	12,21	23,94%
855				Rodzina	19 592 045,00	14 541 792,13	74,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 173 835,00	9 034 816,61	98,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,03	83,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 143 561,00	9 008 789,97	98,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	12 887,80	96,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	7 463,56	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	3 559,53	52,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	119,70	45,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	702,99	72,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290,00	162,36	55,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,67	99,97%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 124,00	5 403 924,98	52,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	187,59	5,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 128 290,00	4 811 190,14	52,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	72 910,57	42,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 339,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 824,00	479 105,52	53,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	1 580,24	53,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	2 373,25	18,09%
		426	0	Zakup energii	12 561,00	6 017,81	47,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 776,34	93,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 217,00	8 818,00	62,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	456,68	15,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	440,95	40,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	498,00	49,80%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	183,31	18,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	958,00	31,93%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	997,00	869,00	87,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	731,50	88,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	128,61	88,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	8,89	42,33%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	77 720,54	67,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	77 720,54	67,58%
	85595			Pozostała działalność	37 089,00	24 461,00	65,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	36 007,00	24 461,00	67,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
				Razem	23 580 574,00	17 223 338,63	73,04%

Rodzaj zadania poroz. z AR

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

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	13 107,00	8 577,00	65,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	13 107,00	8 577,00	65,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	7 169,00	65,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 232,00	65,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	176,00	65,67%
801				Oświata i wychowanie	14 433,00	11 147,02	77,23%
	80195			Pozostała działalność	14 433,00	11 147,02	77,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 433,00	11 147,02	77,23%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 583,00	34 583,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 583,00	34 583,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 583,00	34 583,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00%

	92116			Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 000,00	50,00%
				Razem	72 123,00	59 307,02	82,23%

Razem wydatki bieżące	95 581 117,00	52 837 515,18	55,28%
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r.

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	99 955,93	99,96%
	40002			Dostarczanie wody	100 000,00	99 955,93	99,96%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	99 955,93	99,96%
600				Transport i łączność	9 388 738,00	4 243 142,71	45,19%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 258 738,00	4 243 142,71	45,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 738,00	4 203 142,71	45,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 612 549,00	687 594,92	5,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 991,00	39 081,36	7,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 991,00	39 081,36	7,02%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 209 746,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	4 820 812,00	623 513,56	12,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 812,00	623 513,56	12,93%
710				Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	979 256,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	914 256,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	839 517,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	22 000,00	31,43%
	75405			Komendy powiatowe Policji	25 000,00	22 000,00	88,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 000,00	88,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 661 600,00	1 357 604,52	37,08%
	80101			Szkoły podstawowe	3 661 600,00	1 357 604,52	37,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000,00	144 817,58	9,60%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 749,00	1 019 649,21	83,25%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 851,00	193 137,73	20,79%
852				Pomoc społeczna	25 000,00	24 703,32	98,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	25 000,00	24 703,32	98,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 703,32	98,81%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 236,00	1 304 431,64	77,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	86 500,00	82,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	7,50%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 185,75	98,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 185,75	98,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 287 236,00	1 080 694,68	83,95%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 236,00	1 080 694,68	83,95%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	88 051,21	97,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 051,21	97,83%
	90095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
				Razem	27 534 379,00	7 739 433,04	28,11%

Rodzaj zadania zlecone

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

Rodzaj zadania poroz. z AR

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

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851				Ochrona zdrowia	50 000,00	30 000,00	60,00%
	85111			Szpital ogólny	50 000,00	30 000,00	60,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	30 000,00	60,00%
				Razem	50 000,00	30 000,00	60,00%

Razem wydatki majątkowe	27 584 379,00	7 769 433,04	28,17%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

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

Wyszczególnienie	Plan - I półrocze 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie - I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	123 165 496,00	60 606 948,22	49,21
Wydatki bieżące, z tego:	95 581 117,00	52 837 515,18	55,28
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 353 009,00	31 889 903,94	50,34
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 636 587,00	22 562 678,35	51,71
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 716 422,00	9 327 225,59	47,31
dotacje na zadania bieżące	6 680 183,00	3 393 849,80	50,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 285 341,00	16 907 408,03	72,61
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	922 584,00	261 386,23	28,33
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	1 340 000,00	384 967,18	28,73
Wydatki majątkowe, z tego:	27 584 379,00	7 769 433,04	28,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 374 633,00	7 769 433,04	36,35
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	4 355 092,00	2 293 481,62	52,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00	0,00	-

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GRAJEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Budżet miasta poza dochodami i wydatkami obejmuje 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 Grajewo, w szczególowości określonej w planach przychodów i rozchodów stanowiących załącznik do uchwały budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		x	16 500 000,00	26 472 587,99
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	5 247 071,00	5 247 071,12
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	93 957,00	145 756,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 158 972,00	21 079 760,39
Rozchody ogółem:		x	3 100 000,00	100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00	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 16 500 000,00 zł, z czego:

a) przychody w kwocie 5 247 071,00 zł 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 szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 247 071,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 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 (uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w łącznej kwocie 5 247 071,12 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 247 071,12 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (3 420 812,71 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 304 971,00 zł); Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (308 820,78 zł); Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (204 000,00 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (8 466,63 zł).

b) przychody w kwocie 93 957,00 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 – 93 957,00 zł;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 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 145 756,48 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 93 957,33 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (8 834,58 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (11 094,45 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 007,41 zł); Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego (988,39 zł); Klub Seniora w Grajewie (3 128,50 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (66 904,00 zł). W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 51 799,15 zł na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (po stosownym sprostowaniu planu wydatków roku 2022 i 2023) .

c) przychody w kwocie 11 158 972,00 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 – 8 058 972,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 21 079 760,39 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 11 158 972,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, zaś zostały wykonane w wartości 100 000,00 zł. Miasto dokonało spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. spłaciło 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn. Pozostałą część z zaplanowanej kwoty, czyli 3 000 000,00 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. wykup obligacji serii A20 (1 000 000,00 zł) i B20 (2 000 000,00 zł) wyemitowanych w 2020 r. objętych przez PKO BP SA w Warszawie. Wskazana kwota zostanie sfinansowana wolnymi środkami, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o 3 000 000,00 zł jest konsekwencją podjęcia przez Radę Miasta Grajewo uchwały z dnia 29.06.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęte działania są konsekwencją nagłych wzrostów kosztów obsługi długu Miasta Grajewo, które są skutkiem podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (organ Narodowego Banku Polskiego) oraz mają związek z posiadanymi wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Grajewo, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wzrost kosztów obsługi długu podnosi istotnie realizację wydatków bieżących Miasta Grajewo. W roku 2022 szacuje się, iż w wyniku wzrostu stóp procentowych wydatki miasta na obsługę długu będą wyższe od pierwotnie zakładanych o 760 000,00 zł. Szacuje się również, iż wcześniejszy wykup ww. serii obligacji ograniczy wydatki na obsługę długu (w kolejnych latach) o kwotę 2 254 000,00 zł. W związku z powyższym zasadne jest przyspieszenie terminu wykupu obligacji wyemitowanych w 2020 r. tj. serii A20 (1 000 000,00 zł) i B20 (2 000 000,00 zł). Ww. działania nie naruszają wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Jednocześnie ograniczają ryzyko nie spełnienia ustawowego warunku dotyczącego wykonania wyższych dochodów bieżących od wydatków bieżących.

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (16 500 000,00 zł), a rozchodami ogółem (3 100 000,00 zł) zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2022 r. wynosi 13 400 000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt zostanie 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; 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 93 957,00 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 5 247 071,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wynik budżetu Miasta Grajewo, wg wykonania zaprezentowanego w sprawozdaniu Rb-NDS, kształtował się na poziomie 1 417 101,16 zł, czyli stanowił nadwyżkę budżetową.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Burmistrz Miasta Grajewa w niniejszym załączniku, stosownie do art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada szczegółowy opis wykonania budżetu Miasta Grajewa za I półrocze 2022 roku.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Dochody budżetu miasta w I półroczu 2022 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2022 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 roku
- V. Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za I półrocze 2022 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 r.
- VII. Samorządowe zakłady budżetowe
- VIII. Wydzielone rachunki dochodów

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewa na 2022 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2021 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewa Nr XXXIX/311/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewa na 2022 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 111 829 521,00 zł, w tym: dochody bieżące – 89 433 296,00 zł, dochody majątkowe – 22 396 225,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 123 629 521,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 89 333 296,00 zł, wydatki majątkowe – 34 296 225,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 11 900 000,00 zł, z czego 8 228 693,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 66 904,00 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 oraz 3 604 403,00 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 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 11 800 000,00 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 8 128 693,00 zł, 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 66 904,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 3 604 403,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 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 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 5 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił po stronie dochodów 109 765 496,00 zł, w tym: dochody bieżące – 95 950 318,00 zł, dochody majątkowe – 13 815 178,00 zł oraz po stronie wydatków 123 165 496,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 95 581 117,00 zł i wydatki majątkowe – 27 584 379,00 zł. Planowany deficyt wynosił 13 400 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 62 024 049,38 zł, stanowiąca 56,51 % planu, w tym: dochody bieżące – 57 064 690,82 zł, co stanowi 59,47 % planu i dochody majątkowe – 4 959 358,56 zł, co stanowi 35,90 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 60 606 948,22 zł, stanowiąca 49,21 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 52 837 515,18 zł, co stanowi 55,28 % planu i wydatki majątkowe – 7 769 433,04 zł, co stanowi 28,17 % planu,
- wynik budżetu (nadwyżka) – 1 417 101,16 zł.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 23 040 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły. Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo, według sprawozdania Rb-N na 30.06.2022 r. wynoszą 24 671 418,98 zł, w tym: należności wymagalne – 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.

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 w I półroczu 2022 roku, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

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

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).

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.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 16 923,97 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 109 765 496,00 zł zmniejszony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 2 064 025,00 zł został zrealizowany w 56,51 % na kwotę 62 024 049,38 zł.

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

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2021 r.		2022 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	54 271 981,41	45,33	52 492 056,00	47,82	26 762 985,93	43,15	49,31	50,98
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	23 057 413,63	19,26	27 263 732,00	24,84	14 886 423,61	24,00	64,56	54,60
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	22 236 153,14	18,57	18 306 661,00	16,68	9 153 112,54	14,76	41,16	50,00
1.3. Dochody z majątku	6 238 528,99	5,21	1 959 236,00	1,78	459 082,26	0,74	7,36	23,43
1.4. Pozostałe dochody własne	2 739 885,65	2,29	4 962 427,00	4,52	2 264 367,52	3,65	82,64	45,63
2. Subwencje	22 005 392,00	18,38	18 939 751,00	17,25	11 227 723,00	18,10	51,02	59,28
3. Dotacje	41 715 920,05	34,84	34 232 662,00	31,19	21 330 626,36	34,39	51,13	62,31
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	1 729 463,89	1,44	4 101 027,00	3,74	2 702 714,09	4,36	156,27	65,90
OGÓLEM:	119 722 757,35	100,00	109 765 496,00	100,00	62 024 049,38	100,00	51,81	56,51

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2022 roku według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 18 747,00 zł, wykonanie wyniosło 19 016,57 zł, co stanowiło 101,44 % 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 WODĘ

Planowane dochody wynosiły 226 000,00 zł, wykonanie wyniosło 145 319,58 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 5 594,00 zł, wykonanie wyniosło 7 329,47 zł, co stanowi 131,02 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 247,00 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 013,08 zł, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody w mieniu miejskim – 3 933,84 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 2 135,55 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 334 500,00 zł, wykonanie wyniosło 345 750,64 zł, co stanowiło 103,36 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły głównie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 17 862,90 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 218 472,35 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 685,64 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 50 644,67 zł, wpływy z różnych rozliczeń – 58 302,53 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 245 000,00 zł, wykonanie wyniosło 121 293,00 zł, co stanowiło 49,51 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody wynosiły 144 196,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 65 417,12 zł, co stanowiło 45,37% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 1 462 649,00 zł, wykonanie wyniosło 412 249,33 zł, co stanowi 28,19 % wykonania planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wyniosła 118 083,00 zł, co stanowi 50,20% wykonania planu.
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 8 577,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 6,20 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 49 388,17 zł.
5. Dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 p.n. „Cyfrowa gmina” – 235 270,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił 4 365,00 zł, wykonanie 2 181,00 zł co stanowi 49,97 % 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów wynosił 717 594,00 zł, wykonanie 546 621,63 zł co stanowi 76,17 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano na następujące zadania:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania – 76 500,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 45 132,00 zł;
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 220 610,00 zł;
- wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszt obsługi tego zadania – 197 184,00 zł;
- nadanie numeru PESEL, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 7 195,63 zł.

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 39 414 053,00 zł, wykonanie 20 853 638,90 zł, co stanowiło 52,91 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 60 500,00 zł, wykonanie 49 250,18 zł, co stanowiło 81,41 % 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 13 925 483,00 zł, wykonanie 7 134 787,53 zł, co stanowiło 51,24 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 13 600 000,00 zł, wykonanie – 6 951 597,20 zł co stanowiło 51,11 % 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 421 018,79 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 14 590,64 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2022 r. wynosi 1 852 832,49 zł, w tym należności zahipotekowane – 1 363 111,69 zł. Są to zaległości od 4 podatników. W I półroczu 2022 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 6 upomnień na kwotę 373 540,30 zł i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 226 579,00 zł.

2. Podatek rolny: plan – 132,00 zł, wykonanie – 95,00 zł co stanowi 71,97 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan – 1 351,00 zł, wykonanie – 734,00 zł co stanowi 54,33 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 165 869,00 zł, co stanowi 55,29 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 156 649,88 zł.

Według stanu na 30.06.2022 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 – 14 000,00 zł, wykonanie – 2 379,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 13 643,53 zł. Należności z tytułu naliczonych i niewpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 30.06.2022 r. wynosiły 528 577,00 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 – 6 144 409,00 zł, wykonanie – 3 722 054,23 zł, co stanowiło 60,58 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 4 300 000,00 zł, wykonanie – 2 497 848,38 zł, co stanowi 58,09 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 453 196,19 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 2 333,33 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 154 sztuk upomnień na kwotę 85 274,31 zł, 10 tytułów wykonawczych na kwotę 7 338,73 zł) zadłużenie na 30.06.2022 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 365 340,80 zł, w tym należności zhipotekowane – 205 458,78 zł.

2. Podatek rolny: plan – 37 100,00 zł, wykonanie – 33 156,67 zł, co stanowiło 89,37 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 809,00 zł, wykonanie – 860,50 zł, co stanowiło 106,37 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 630 000,00 zł, wykonanie: 314 073,73 zł, co stanowiło 49,85 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 285 667,95 zł.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosiło 62 640,86 zł, w tym zhipotekowane – 24 729,76 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 1 podatnika ze względu na upadłość – 10 452,00 zł. W I półroczu 2022 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 831,00 zł oraz wysłano do podatników 7 upomnień na kwotę 14 881,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 64 456,88 zł, co stanowiło 80,57 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 768 108,68 zł, co stanowiło 76,81 % wykonania planu.

7. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 3 019,20 zł co stanowiło 60,38 % wykonania planu.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 5 930,19 zł co stanowiło 56,48 % wykonania planu. Należności na 30.06.2022 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 162 405,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił – 977 000,00 zł, wykonanie – 794 434,42 zł, co stanowi 81,31 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 124 544,22 zł, co stanowi 56,61 % wykonania planu.
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 435,00 zł, co stanowiło 73,92 % wykonania planu.
3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan - 480 000,00 zł, wykonanie – 391 532,85 zł, co stanowiło 81,57 % wykonania planu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 146 715,65zł. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 127 143,10 zł, co stanowiło 74,79 % wykonania planu.
5. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 52,00 zł, co stanowiło 5,20 % wykonania planu.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 17 434 178,00 zł, wykonanie – 8 717 088,00 zł, co stanowiło 50 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 872 483,00 zł, wykonanie – 436 024,54 zł. Realizacja podatku następowała przez wyznaczony Urząd Skarbowy. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 49,98% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 19 815 439,00 zł, wykonanie – 11 503 032,64 zł, co stanowiło 58,05 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 16 011 085,00 zł, wykonanie wynosiło 9 763 387,00 zł, co stanowiło 60,98 % planu rocznego.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 731 548,00 zł, wykonanie wynosiło 1 365 774,00 zł, co stanowiło 50 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 875 688,00 zł, wykonanie – 275 309,64 zł, co stanowiło 31,44 % wykonania planu. Wpływy dotyczą środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (55 583,00 zł), 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

Plan – 197 118,00 zł, wykonanie – 98 562,00 zł, co stanowiło 50 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 720 485,00 zł, wykonanie – 1 372 756,55 zł, co stanowiło 50,46 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 235 677,43 zł, co stanowiło 42,65 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 60 445,21 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, wpływów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych rozliczeń (podatek VAT)
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 18 473,03 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP oraz wpływów z różnych rozliczeń (podatek VAT).
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 21 355,18 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy oraz wpływów z różnych rozliczeń (podatek VAT).
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 135 404,01 zł i dotyczyło w szczególności wpływu do budżetu środków na realizację projektów „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)” oraz „Program rozwoju czytelnictwa”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 210 333,63 zł, co stanowiło 47,49 % 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 – 42 411,63 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 167 922,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 546 320,00 zł, wykonanie – 760 805,60 zł, co stanowiło 49,20 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	116 500,00	65 303,12	56,05
Nr 2	222 828,00	120 035,64	53,87
Nr 4	171 860,00	119 655,36	69,62
Nr 6	179 480,00	122 985,48	68,52

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 69 778,00 zł.
2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 285 393,00 zł.
3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 36 552,60 zł.
4. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 36 256,00 zł.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 332 826,00 zł.

Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonanie wynosiło 27 075,00 zł, co stanowiło 100% wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego.

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

Plan – 85 895,00 zł, wykonanie – 85 895,00 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 65 681,00 zł, wykonanie – 52 969,89 zł, co stanowiło 80,65 % 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” – 17 250,00 zł,
2. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 4 500,00 zł,
3. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 19 804,40 zł,
4. Dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 11 147,02 zł,
5. Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 268,47 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 4 815 179,00 zł, wykonanie – 3 334 692,28 zł, co stanowiło 69,25 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 932 000,00 zł, wykonanie 442 320,00 zł, co stanowi 47,46 % 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 – 1 410,70 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 26 700,00 zł, co stanowiło 60,68 % wykonania planu.

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

Plan dochodów – 504 086,00 zł, wykonanie – 261 728,52 zł, co stanowiło 51,92 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 26 363,34 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 235 000,00 zł, co stanowiło 54,02% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych – 365,18 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 1 806,00 zł, wykonanie – 1 778,32 zł, co stanowiło 98,47 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan dochodów – 405 500,00 zł, wykonanie – 232 721,18 zł, co stanowiło 57,39 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 232 000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 721,18 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 138 996,00 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 – 3 340,44 zł., wpływy z różnych dochodów – 2 962,87 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 453 160,00 zł, wykonanie – 278 207,71 zł, co stanowi 61,39 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 63 891,52 zł, co stanowiło 76,06 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 213 000,00 zł, co stanowiło 57,78 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 1 315,32 zł, oraz pozostałe odsetki – 0,87 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 427 047,00 zł, wykonanie – 190 000,00 zł, co stanowiło 44,49 % 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 – 1 753 489,00 zł, wykonanie – 1 754 526,54 zł, co stanowiło 100,06 % wykonania planu. Dotyczyło refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 106,00 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie” – 31 703,54 zł, dotacji w kwocie 225 000,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz dotacji w kwocie 1 495 717,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 122 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 80 000,00 zł, wykonanie – 63 332,00 zł, co stanowiło 79,17 % 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.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 19 913 795,00 zł, wykonanie – 15 124 016,17 zł, co stanowiło 75,95 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 9 217 835,00 zł, wykonanie – 9 201 566,30 zł, co stanowiło 99,82 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 9 173 835,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 25 253,96 zł oraz odsetek – 2 477,34 zł.

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

Plan dochodów – 10 404 624,00 zł, wykonanie – 5 732 700,72 zł, co stanowiło 55,10 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 5 674 123,71 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 42 219,52 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 27,60 zł, dochody z tytułu odsetek – 433,90 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 15 895,99 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 1 007,00 zł, wykonanie – 999,15 zł, co stanowiło 99,22 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 997,00 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 2,15 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 80 024,00 zł, co stanowiło 69,59 % wykonania planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 138 240,00 zł, wykonanie – 79 637,00 zł. Wykonanie dotyczyło:

1. Wpływów w tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 71 945,00 zł,
2. Wpływów z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez ZUS – 7 692,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wynosił – 37 089,00 zł, wykonanie – 29 089,00 zł. Wykonane dochody związane były ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 5 290 212,00 zł, wykonanie – 2 732 747,89 zł, co stanowiło 51,66 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 2 540 746,90 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 2 534 742,03 zł.

2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 6 004,87 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 2 048,95 zł, co stanowiło 39,10 % planu. Wykonane dochody związane były w szczególności z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów wyniosło 4 998,95 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w automatach do sprzedaży karmy dla kaczek usytuowanych w Parku Solidarności oraz opłatami za korzystanie z toalety automatycznej w Parku Solidarności.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło 3 578,33 zł. 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 wyniosło – 173 043,12 zł. Wykonane dochody dotyczyły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpłaconą karą za usunięcie drzew.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło 6 216,09 zł. Wykonane dochody dotyczyły m.in. wpływów z opłaty produktowej – 2,11 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 1 954,18 zł, pozostałych dochodów – 4 259,80 zł (wpłaty mieszkańców za usunięcie azbestu, odsetki)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 2 115,55 zł i dotyczyło wnoszenia wpłat w szalecie miejskim zlokalizowanym na targowicy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 55 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 50 000,00 zł, co stanowiło 90,91 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej w kwocie 5 000,00 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 – 565 010,00 zł, wykonanie – 365 296,05 zł, co stanowiło 64,65 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 534 719,00 zł, wykonanie – 356 570,32 zł, co stanowiło 66,68 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwały zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 77 166,19 zł, wpływy z usług wykonywanych na

plywalni miejskiej – 202 225,89 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz pozostałe dochody – 37 302,12 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynosiły 8 725,73 zł, co stanowiło 44,77 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 1 097,55 zł, wynajmu hali – 6 724,27 zł, pozostałych dochodów – 903,91 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 959 358,56 zł i dotyczyły:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 303 978,83 zł i stanowiło 100,40% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Środków finansowych otrzymanych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 2 294 693,83 zł;
2. Sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki dróg nowobudowanych – 9 285,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 1 912 283,00 zł, wykonanie – 402 154,26 zł, co stanowiło 21,03% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 163 124,46 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 239 029,80 zł. Sprzedaż nieruchomości jest w trakcie realizacji, zgodnie z postanowieniami ustawy o nieruchomości. Planuje się, iż dochody z tego tytułu będą wyższe w II półroczu 2022 r.

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszaniowe

Plan dochodów – 6 209 746,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody planowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wynosi 690,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży złomu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów – 839 517,00 zł, wykonanie – 416 000,00 zł, co stanowiło 49,55% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływu dotacji na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie w kwocie 46 953,00 zł dotyczy wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w kwocie 1 224 749,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Strengthening cross border social connections” (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie) zostały zrealizowane w 17,26% na kwotę 211 354,14 zł. Dochody z tego tytułu będą realizowane proporcjonalnie do realizowanych zadań wynikających z założeń projektu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowana kwota dochodów 1 287 236,00 zł została zrealizowana w 122,61% w kwocie 1 578 228,33 zł i dotyczyła dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej miasta Grajewo” (rozliczenie końcowe projektu realizowanego w latach ubiegłych) – 678 228,33 zł oraz dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” – 900 000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 r. wynosił: przed zmianami – 123 629 521,00 zł i po zmianach 123 165 496,00 zł. Nastąpił spadek planowanych wydatków o kwotę 464 025,00 zł.

Wykonanie wyniosło 60 606 948,22 zł, co stanowiło 49,21 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 52 837 515,18 zł, co stanowiło 55,28 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 7 769 433,04 zł, co stanowiło 28,17 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 52 837 515,18 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 22 627 350,57 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 3 393 849,80 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 12,82 % wykonania wydatków ogółem – 7 769 433,04 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87,18 % 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 42,82 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie W połączeniu z Edukacyjną opieką wychowawczą (stanowią 67,44 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	363,34	0,00
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 380,27	0,02
3	710	Działalność usługowa	1 505,00	0,01
4	720	Informatyka	1 266,49	0,01
5	750	Administracja publiczna	2 871 297,68	12,69
6	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 181,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 255,51	0,04
8	801	Oświata i wychowanie	15 260 095,79	67,44
9	851	Ochrona zdrowia	169 434,03	0,75
10	852	Opieka społeczna	1 790 490,67	7,91
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792,95	0,00
12	855	Rodzina	1 045 320,86	4,62
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 452,82	0,32
14	926	Kultura fizyczna i sport	1 397 514,16	6,18
RAZEM			22 627 350,57	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 6,42 % 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 22 331,00 zł zrealizowana została w wysokości 20 174,65 zł, co stanowi 90,34 % 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 651,94 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 21 531,00 zł wykonane zostały w kwocie 19 522,71 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 18 530,53 zł oraz wydatków na utylizację martwych zwierząt – 992,18 zł.

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

Wydatkowano 13 151,60 zł, co stanowi 49,63 % 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 – 374 500,00 zł zrealizowana została w wysokości 152 865,98 zł, co stanowi 40,82 % 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 – 42 780,87 zł, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 44 426,69 zł, remont dróg gruntowych – 30 122,83 zł, zakupiono znaki drogowe i tablice z nazwami ulic – 5 535,91 zł. Ponadto wykonano przeniesienie zjazdu na ul. 9 Pułku Strzelców Konnych – 11 685,00 zł oraz wyrównano i wyprofilowano drogi – 18 314,68 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Planowana kwota wydatków – 102 500,00 zł zrealizowana została w wysokości 30 891,70 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont nawierzchni dróg gruntowych – 17 721,70 zł, wykonano naprawę i remont oznakowania – 1 820,40 zł oraz wyrównano i wyprofilowano drogi – 11 349,60 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatkowano 2 693,70 zł, co stanowi 72,92% planu. Wydatkowana kwota dotyczy montażu wybitej szyby w wiacie przystankowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 375 817,36 zł, co stanowi 59,76 % 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 – 286 000,00 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, wykonanie rozbiórki budynków – 62 187,55 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 opłacany przez urząd miasta, czynsz za odziedziczone mieszkanie – łącznie 22 249,54 zł.
4. W I połowie 2022 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 5 380,27 zł w całości ze środków europejskich. Projekt został zakończony.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 344 000,00 zł, wydatkowano 116 426,60 zł, co stanowi 33,84 % wykonania planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: wynagrodzenie za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie, zakup usługi iGeoPlan, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków wynosił 170 805,00 zł został zrealizowany 74,42% na kwotę 127 104,83 zł. Planowana kwota dotyczyła projektu p.n. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego kontynuowanego z ubiegłego roku. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Grajewie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 7 719 582,00 zł, wykonanie – 3 828 827,55 zł, co stanowi 49,60 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 345 613,46 zł, co stanowi 45,34 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 199 510,94 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 146 102,52 zł.

W I połowie 2022 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 227 153,46 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 109 883,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 8 577,00 zł.

Największy udział – 87,10 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 301 038,21 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 44 575,25 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfsś, 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 215 912,01 zł stanowią 49,60 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w I połowie 2022 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 5 838 908,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynosiły 3 137 452,42 zł, co stanowiło 53,73 % planu rocznego. Największy udział – 81,45 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 2 555 339,47 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 652 728,28 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfsś – 84 705,00 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 71 534,71 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie kancelarii prawnych i doradczych, usługi internetowe, telefoniczne, dostęp do LEX, utrzymanie działek pod urzędem, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi telekomunikacyjne – łącznie na 252 843,30 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 25 934,10 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, ubezpieczenie majątku – 20 510,10 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 100 943,16 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 8 200,00 zł stanowią 51,25 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 58 089,86 zł co stanowi 34,17 % wykonania planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: statuetki, plakaty, roll-up, kwiaty; artykuły spożywcze na Bieg Tropem Wilczym – łącznie 5 959,61 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 34 685,00 zł;
- zakup bramy reklamowej dmuchanej – 4 600,20 zł;
- usługi reklamowe, pozostałe usługi promocyjne, aktualizacja systemu o inwestycjach – 4 750,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 63 559,80 zł, co stanowi 12,78 % planu, w szczególności na: dotację celową dla Centrum Organizacji Pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej – 22 000,00 zł; dotację dla Stowarzyszenia „Młodzi dla Grajewa” na promocję i działalność wolontariatu – 9 993,15 zł, wydatki związane z realizacją zadań zw. z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 – 3 512,12 zł; składkę członkowską na Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury – 20 354,00 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące projektu „Cyfrowa Gmina”, który będzie realizowany w drugiej połowie roku.

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

Wykonanie wynosi 2 181,00 zł co stanowi 49,97 % planowanych wydatków wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki wynoszą 775 594,00 zł, wykonanie 407 702,95 zł, co stanowi 52,57% planu rocznego, w tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 396,44 zł, co stanowi 23,74 % wykonania planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP, wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 396 306,51 zł, co stanowi 55,23 % wykonania planu. Wszystkie wydatki zostały sfinansowane w 100% środkami Funduszu Pomocy i dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały przeznaczone na: wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 168 400,00 zł, obsługę wypłat świadczeń – 4 055,51 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 213 540,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy – 10 311,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 1 340 000,00 zł został wykonany w 28,73 % na kwotę 384 967,18 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych. Niniejsza pozycja istotnie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu w związku z rosnącymi stopami procentowymi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane wydatki wynoszą 955 000,00 zł, wykonanie 175 305,67 zł, co stanowi 18,36% planu rocznego, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków 400 000,00 zł został zrealizowany w 43,83% na kwotę 175 305,67zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z miesięcznych rozliczeń zbiorczych Miasta.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 555 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2022 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 42 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 293 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 220 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. nie rozdysponowano ww. rezerw budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półroczu 2022 r. wynosiło 18 981 594,17 zł, co stanowi 50,75% wykonania planu i 35,92% 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 10 532 972,25 zł. Są to w całości wydatki bieżące na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 3 249 694,89 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 3 525 870,72 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 3 757 406,64 zł.

W I połowie 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” oraz projekt p.n. „Language Learning via Literature” z programu Erasmus + na łączną kwotę 54 781,65 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 9 335 380,78 zł i stanowią 88,64 % 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 I półroczu 2022 r.
	Wydatki szkół R. 80101	3 194 913,24	3 525 870,72	3 901 224,22	10 622 008,18
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży R.80150	425 415,74	208 571,50	49 215,38	683 202,62
	Wydatki świetlic w szkołach R. 80107	130 285,44	232 030,48	182 324,10	544 640,02
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli R. 80146	6 044,45	4 408,00	17 160,79	27 613,24
	Fundusz Zdrowotny R.80195 (ZFŚS - SP1)	193 160,02	0,00	7 360,00	200 520,02

I	Razem	3 949 818,89	3 970 880,70	4 157 284,49	12 077 984,08
W tym:					
1	Wynagrodzenie i pochodne	3 380 135,24	3 569 764,13	3 520 934,01	10 470 833,38
2	ZFŚS	354 791,77	182 459,00	203 340,00	740 590,77
3	Wydatki bieżące , z tego :	214 891,88	218 657,57	288 192,90	721 742,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 042,69	8 926,01	29 299,88	59 268,58
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 503,30	320,93	7 604,72	9 428,95
	Zakup energii	132 020,40	126 005,73	162 572,14	420 598,27
	Zakup usług remontowych	4 480,09	10 805,40	0,00	15 285,49
	Zakup usług pozostałych	33 348,39	37 388,46	21 557,84	92 294,69
	Pozostałe wydatki	22 497,01	35 211,04	67 158,32	124 866,37
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	144 817,58	144 817,58
II	Program ERASMUS +3 (Cultural ...)	30 701,69	0,00	0,00	30 701,69
III	Program ERASMUS +4 (Language...)	24 079,96	0,00	0,00	24 079,96
IV	Projekt Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	0,00	127 104,83	0,00	127 104,83
V	Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów	2 125,45	11 020,00	0,00	13 145,45
VI	Projekt Umieć pływać	4 273,81	1 800,00	0,00	6 073,81
	Średnia ilość uczniów	437,00	599,50	773,00	1 809,50
	Średni koszt na 1 ucznia	9 038,49	6 623,65	5 378,12	6 674,76
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	53,15	72,87	61,88	134,75
	Stażyści	0,80	0,00	0,00	0,80
	Kontraktowi	6,99	4,38	5,00	16,37
	Mianowani	6,45	9,14	12,55	28,14
	Dyplomowani	38,91	59,35	44,33	142,59
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	18,00	27,32	16,33	61,65
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,45	2,00	2,00	11,45

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9 763 387,00 zł, w tym należna część:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 673 215,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 930 969,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3 374 227,00 zł;
- Pozostałe jednostki oświatowe (przedszkola) – 784 976,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. wynoszą 1 307 909,36 zł, co stanowi 53,49 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 401 487,74 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 594 344,14 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 312 077,48 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 1 144 711,24 zł, odpisy na ZFŚS – 72 697,50 zł, pozostałe wydatki bieżące – 90 500,62 zł.

	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w I półroczu 2022 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	9,67	127	401 487,74	3 161,32

Szkoła Podstawowa nr 2	11,56	124,5	594 344,14	4 773,85
Szkoła Podstawowa nr 4	6	75	312 077,48	4 161,03

Wydatki bieżące pokryte są w 12,84 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (167 922,00 zł), w 2,73 % (35 648,00 zł) wpłatami od rodziców oraz w 84,43 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za I półrocze 2022 r. wyniosło 4 621 277,64 zł, co stanowiło 49,87 % wykonania planu.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem
Wydatki przedszkoli R. 80104	785 365,40	943 056,04	1 114 154,17	1 017 667,11	3 860 242,72
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli R.80146	0,00	300,00	119,00	300,00	719,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego R.80149	4 644,40	0,00	10 028,44	0,00	14 672,84
Fundusz Zdrowotny R.80195	0,00	0,00	608,00	1 860,00	2 468,00
Razem	790 009,80	943 356,04	1 124 909,61	1 019 827,11	3 878 102,56
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>655 922,66</i>	<i>739 802,72</i>	<i>883 953,84</i>	<i>814 101,06</i>	<i>3 093 780,28</i>
ZFŚS	33 213,00	39 260,00	39 865,00	43 288,00	155 626,00
Wydatki bieżące , z tego :	100 874,14	164 293,32	201 090,77	162 438,05	628 696,28
Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,25	12 279,39	14 580,49	13 731,31	56 128,44
Zakup żywności	51 232,45	108 004,03	45 324,99	95 010,31	299 571,78
Zakup energii	24 870,00	28 037,56	50 121,45	38 977,44	142 006,45
Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	7 322,75	9 196,92	86 756,62	9 667,26	112 943,55
Pozostałe wydatki	1 911,69	3 775,42	4 307,22	5 051,73	15 046,06
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia liczba dzieci w roku	51,00	62,00	97,00	93,00	303,00
Średni koszt na 1dziecko	15 490,39	15 215,42	11 597,01	10 976,16	12 799,02
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	7,18	8,18	8,09	10,28	33,73
Stażyści	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Kontraktowi	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Mianowani	1,18	0,00	1,00	1,19	3,37
Dyplomowani	6,00	8,18	5,09	5,09	24,36
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,00	10,67	12,00	13,00	44,67
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	1,50	3,00	3,00	1,95	9,45

Wydatki bieżące pokrywane są w 8,62 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (332 826,00 zł), w 9,20 % wpłatami od rodziców oraz w 82,18 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" oraz niepublicznego przedszkola językowego „ModernKids”. Plan wydatków za 2022 r. został zrealizowany w 45,30 % w kwocie 761 034,92 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 120 dzieci

w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków wynosi 544 640,02 zł i stanowi 50,85% wykonania planu na 2022 r. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic w trzech szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 130 285,44 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 – 232 030,48 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 4 – 182 324,10 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 29 897,75 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 28 332,24 zł, stanowią 19,10 % 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 525 242,86 zł, co stanowi 50,87 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 192 395,88 zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 172 988,89 zł, co stanowi 52,76 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 159 858,09 zł, co stanowi 50,39 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 446 241,91 zł, co stanowi 84,96 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS, energia, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynosiły 29 015,27 zł, co stanowiło 15,16 % planu rocznego. Zadanie realizowane było w dwóch szkołach podstawowych i dwóch przedszkolach miejskich.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” zrealizowane zostały w kwocie 423 077,28 zł co stanowiło 46,49% wykonania planu rocznego.

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

W I połowie 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 683 202,62 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 425 415,74 zł, co stanowi 39,37 % planu rocznego;

- Szkołę Podstawową Nr 2 – 208 571,50 zł, co stanowi 38,71 % planu rocznego;
 - Szkołę Podstawową Nr 4 – 49 215,38 zł, co stanowi 40,14 % 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

Zaplanowana kwota 85 895,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2022 r. Wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną poniesione w drugim półroczu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 256 026,88 zł, stanowiące 41,12 % planu rocznego dotyczą w szczególności:

- wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 13 105,42 zł, w tym:
 - w Szkole Podstawowej nr 1 – 4 762,93 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 2 – 6 106,98 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 4 – 1 280,03 zł,
 - w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 955,48 zł,
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 16 728,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 186 260,02 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród, Radziłów i Tarnobrzeg),
- wydatków na wypłatę nagród za osiągnięcia artystyczne – 2 000,00 zł,
- wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXXVIII/297/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 listopada 2021 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 2022 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – 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” – 5 810,22 zł,
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 8 977,77 zł,
- wydatków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 – 13 145,45 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 488 620,00 zł został zrealizowany w I połowie 2022 r. w 43,52 % na kwotę 212 648,75 zł. Wydatki dotyczyły:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 20 700,00 zł został zrealizowany w 37,68% na kwotę 7 800,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z terapeutą od uzależnień. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2022 r. wykonano na kwotę 204 848,75 zł, co stanowiło 45,16 % 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 54 872,07 zł co stanowi 32,83 % 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 149 976,68 zł co stanowi 52,35 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z części opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (146 715,65 zł) oraz wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 8 806 112,00 zł, wykonanie 5 159 292,71 zł, co stanowiło 58,59% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 383 809,70 zł co stanowiło 56,12 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 144 237,00 zł został wykonany na kwotę 533 071,64 zł, co stanowiło 46,59 % 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 423 166,74 zł, co stanowiło 45,40% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne – 343 720,50 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 109 904,90 zł, co stanowi 51,78 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 90 615,05 zł, co stanowiło 82,45 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 19 289,85 zł, co stanowiło 17,55 % 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 – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

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 25 779,83 zł, co stanowiło 58,59 % 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 2022 r wynosi 618 566,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 286 991,60 zł, co stanowi 46,40 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. Zadania własne z dotacji - plan wyniósł 435 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 200 720,06 zł, co stanowi 46,14 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 143 rodziny dla których udzielono 533 świadczenia. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

2. Zadania ze środków własnych budżetu miasta - plan wyniósł 183 266,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 86 271,54 zł, co stanowiło 47,07% wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności wydatki poniesione na:

- obiady dla emerytów i rencistów – 35 925,96 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup opału – 19 400,00 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia – 5 994,00 zł;
- specjalne zasiłki celowe na zakup żywności - 1 290,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup odzieży – 200,00 zł;
- opłata za pobyt w noclegowni – 19 471,40 zł;
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 150,00 zł;
- usługa pogrzebowa – 3 840,18 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 816 732,00 zł, wykonanie wyniosło 475 347,02 zł, co stanowiło 58,20% wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 440 977,30 zł, co stanowiło 58,80% wykonania planu. Pozostałe wydatki związane były z obsługą świadczeń. Wydatki zostały poniesione w 100% ze środków własnych budżetu Miasta.

Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 1 743,45 zł, co stanowiło 98,44 % wykonania planu. Przeznaczono również 2 % na obsługę zadania, co stanowiło kwotę 34,87 zł. Wydatki te w całości poniesione zostały w ramach zadania zleconego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 405 500,00 zł, wykonanie wyniosło 227 438,42 zł, co stanowiło 56,09 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych w kwocie 226 730,22 zł dla inwalidów I i II grupy oraz osób w wieku poprodukcyjnym –pomocą objęto 69 osób, którym udzielono 387 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono również wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 708,20 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na utrzymanie MOPS-u stanowiły kwotę 849 073,90 zł, stanowiły 53,66% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 138 996,00 zł oraz środkami własnymi Miasta – 706 765,97 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 746 673,11 zł i odpis na ZFŚS - 31 448,00 zł, co stanowi 92,00% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 67 640,86 zł, co stanowiło 8,00% poniesionych wydatków.

Plan na zadania zlecone wyniósł 6 681,00 zł, wykonanie zaś 3 311,93 zł, co stanowiło 49,57% wykonania planu i obejmowało wynagrodzenie wypłacone opiekunowi prawnemu wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 524 965,63 zł. Wydatki poniesione w ramach zadania zleconego w kwocie 183 888,80 związane były z wpłatą wynagrodzenia dla opiekunek świadczących specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki w kwocie 341 076,83 stanowiły środki własne Miasta, które przeznaczone były na pokrycie koszty zatrudniania opiekunek domowych MOPS świadczących usługi opiekuńcze.

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 żywność, świadczeń rzeczowych w postaci artykułów żywnościowych oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 140 998,08 zł. Wydatki w kwocie 28 199,62 zł stanowiły wkład własnych Miasta w wysokości 20%, natomiast 112 798,46 zł stanowiły 80% dofinansowania zadania własnego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 132 600,00 zł, wykonanie wyniosło 66 300,00 zł, co stanowiło 50 % 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 1 645 516,89 zł, co stanowiło 92,55 % wykonania planu.

Kwota 1 488 506,72 zł dotyczy wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztu realizacji w/w zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok wydatkowano kwotę 108 314,13 zł co stanowiło 48,14% wykonania planu. Program zakłada zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz obsługę systemu polegającego na sprawowaniu całonocnej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla osób w wieku 65 lat i więcej.

Kwota 45 186,04 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 3 510,00 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

Plan wydatków wynosi 156 983,00 zł, wykonanie – 80 375,95, co stanowiło 51,20% planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2022 r. przedstawiało się następująco:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 34 583,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 122 400,00 zł został zrealizowany w 37,41% na kwotę 45 792,95 zł i dotyczył wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - w wysokości 2% - przyznanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki pokryto w całości ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 114 794,15 zł, co stanowi 44,67 % planu rocznego i dotyczą:

1. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 38 072,70 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 30 458,16 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 7 614,54 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),
2. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3 350,00 zł, co stanowi 19,71 % wykonania planu.
3. Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 73 371,45 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 20 911 785,00 zł, wykonanie 15 231 304,44 zł, co stanowi 72,84 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 9 217 835,00 zł, wykonanie 9 062 543,78 zł, co stanowi 98,32 % 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 9 008 789,97 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 25 078,26 zł, wydatki rzeczowe – 948,38 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 27 727,17 zł.

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

Wydatki wyniosły 5 438 034,11 zł, co stanowiło 52,54 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 5 403 924,98 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 34 109,13 zł. Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń na kwotę 4 811 190,14 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 537 358,31 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 61 000,00 zł;
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 105 855,83 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 495 137,00 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 2 317 972,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 289 867,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacana za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 464 288,47 zł.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 121 328,02 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS.
4. Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 25 346,90 zł.
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 15 880,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 997,00 zł, wykonanie planu na kwotę 869,00 zł. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 103 569,00 zł został wykonany w 47,14 % w kwocie 48 825,17 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku dotyczą zatrudnienia dwóch asystentów rodziny i są finansowane ze środków własnych Miasta.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 200 000,00 zł został wykonany na kwotę 101 640,27 zł, co stanowiło 50,82 % wykonania planu.

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

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

Wydatkowano 77 720,54 zł, co stanowiło 67,58 % 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 – 886 359,00 zł, wykonanie – 477 210,57 zł, co stanowiło 53,84 % wykonania planu. Wydatkowane środki dotyczyły utrzymania 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 37 089,00 zł został zrealizowany w 65,95% na kwotę 24 461,00 zł i przeznaczony był na realizację art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania. Wydatki pokryto w całości ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 7 438 424,00 zł, wykonanie 3 471 258,92 zł, co stanowiło 46,67 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 89 180,00 zł, wykonanie 29 352,90 zł, co stanowiło 32,91 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 18 600,00 zł, wypis z wykazu działek – 2 095,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 6 674,70 zł, zakup włazu do studni, naprawa studni – 1 571,60 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 5 037 309,00 zł, wydatkowano 2 376 509,09 zł, co stanowi 47,18 % 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 I połowie 2022 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, korespondencja – 54 456,35 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 51 840,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 695 099,57 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 1 570 613,17 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 762 740,00 zł, wydatkowano 362 258,09 zł, co stanowiło 47,49 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- energię do szaletu – 6 171,54 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 2 974,57 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, porządkowanie terenu, przegląd gaśnic – łącznie 4 726,74 zł;
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 347 801,14 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 690 000,00 zł, wydatkowano kwotę 322 500,57 zł, co stanowiło 46,74 % 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 – 270 299,99 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 38 284,10 zł,
- wywóz nieczystości z Parku Solidarności, montaż ławek, odtworzenie łąk kwietnych, wynajem podnośnika do cięcia pielęgnacyjnego drzew – łącznie na kwotę 13 916,48 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki wynoszą 24 700,00 zł, wykonanie 3 986,27 zł, co stanowiło 16,14 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Czyste powietrze” i obejmowały wynagrodzenia osób wykonujących czynności związane z projektem oraz wykonanie ulotek promujących program.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 410 995,00 zł, wykonanie 157 714,58 zł, co stanowiło 38,37 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej celem oświetlenia ulic – 144 685,09 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 4 528,86 zł;
- opłat przyłączeniowych – 2 720,74 zł;
- zakupu materiałów elektrycznych – 1 843,89 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 423 500,00 zł wykonano na 218 937,42 zł, co stanowiło 51,70 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na targowicy miejskiej, energia, odbiór ścieków, wykonanie przeglądu budynków, gaśnic) – 78 971,93 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 111 160,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 10 843,50 zł., dokumentacja budowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów – 11 562,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizowanymi zadaniami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych – 6 399,99 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 034 621,00 zł, wykonanie 1 574 990,00 zł, stanowiły 51,90 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 39 990,00 zł na dotacje celowe przekazane na podstawie uchwały nr XXXVIII/297/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 listopada 2021 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 2022 rok dla:

- Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo - dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show” – 19 990,00 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 2022 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – 4 500,00 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 2022 r. - "Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Grajewie"” – 10 000,00 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 2022 r. - "Grajewo" - folder historyczno-promocyjny” – 5 500,00 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 1 215 000,00 zł co stanowiło 50,94 % 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 320 000,00 zł co stanowiło 52,89 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2022 r. – 4 618 846,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 2 373 145,32 zł stanowią 51,38 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 679 225,85 zł, co stanowiło 53,37 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 605 149,00 zł zrealizowano kwotę 1 365 331,13 zł, co stanowi 52,41 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na zfiśś na kwotę 893 779,88 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 471 551,25 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 256 662,87 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 48 663,59 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 68 213,89 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 32 693,30 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 14 199,97 zł, wyposażenie, narzędzia, promienniki do lamp uv, kratki przelewowe, wertykulator, złoże do filtrów, płytka sterująca – 21 320,62 zł), opłata za trwałe zarząd pływalni i opłata komunalna – 37 547,43 zł, podatek od nieruchomości – 40 794,00 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe – łącznie 19 669,47 zł.

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

Na obiekty te wydatkowano 313 894,72 zł co stanowi 57,97 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zielen, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi, zakup łyżew na lodowisko - łącznie na 31 250,07 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 84 095,67 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, ścieki – 17 127,33 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 3 093,69 zł, podatek od nieruchomości – 14 540,00 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 161 812,56 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 205 350,00 zł zrealizowane wynoszą 554 345,66 zł, co stanowiło 45,99 % wykonania planu wydatków, z tego 71,48% (w kwocie 396 247,91 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 28,52 % w kwocie 158 097,75 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 78 120,95 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, MMA, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne);
- energia ciepła – 20 487,01 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłaty komunalne, ubezpieczenie majątku, usługi remontowe – łącznie na kwotę 6 947,64 zł;
- podatek od nieruchomości – 13 196,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 39 346,15 zł, w szczególności: puchary, statuetki, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe i druki.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano 133 500,00 zł co stanowiło 54,16 % 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 I połowie 2022 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.
2. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – Turniej Piłki Nożnej Łoś” dla Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewo – 6 000,00 zł,
3. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – Sprawni jak strażacy” dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna – 5 000,00 zł,
4. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – V Grajewski Złot Motocyklowy” dla Stowarzyszenia Moto Wilki – 9 000,00 zł,
5. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na nagrody dla sportowców.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 20 352,00 zł, wykonanie – 6 073,81 zł, co stanowiło 29,84% wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Umiem pływać” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 7 769 433,04 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 100 000,00 zł została zrealizowana w 99,96%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 9 258 738,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 243 142,71 zł, co stanowiło 45,83 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 130 000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 556 991,00 zł została zrealizowana w kwocie 39 081,36 zł co stanowiło 7,02 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 6 209 746,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych opisano w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 4 820 812,00 zł została zrealizowana w kwocie 623 513,56 zł, co stanowiło 12,93% wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 15 000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych opisano w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków majątkowych – 65 000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych opisano w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 914 256,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych opisano w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Planowana kwota wydatków majątkowych – 25 000,00 zł została zrealizowana w 88%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków majątkowych – 45 000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2022 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych opisano w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 661 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 357 604,52 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 60%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 98,81% na kwotę 24 703,32 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 105 000,00 zł zostały zrealizowane w 82,38% na kwotę 86 500,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w 98,37% na kwotę 49 185,75 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 287 236,00 zł zostały wykonane w 83,95% na kwotę 1 080 694,68 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 90 000,00 zł, wykonanie 88 051,21 zł, co stanowiło 97,83 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 150 000,00 zł. Plan nie został zrealizowany w I półroczu 2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 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 (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	0,00	0,00%
			Razem dz. 600	9 218 738,00	4 203 142,71	45,59%
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%
			Razem dz. 700	4 820 812,00	623 513,56	12,93%
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00	0,00	0,00%
			Razem dz. 750	65 000,00	0,00	0,00%
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%
			Razem dz. 801	3 661 600,00	1 357 604,52	37,08%
852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	24 703,32	98,81%
			Razem dz. 852	25 000,00	24 703,32	98,81%
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%
			Razem dz. 900	310 000,00	138 736,96	44,75%
			Ogółem inwestycje	18 101 150,00	6 347 701,07	35,07%
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 poczekalnie 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%
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 656 247,00	79 081,36	4,77%
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%
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	7 826 982,00	1 342 650,61	17,15%
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	27 584 379,00	7 769 433,04	28,17%

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2022 r.

1. Budowa ul. Geodetów w Grajewie. Kontynuacja zadania z 2021 r. Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w maju 2022 r.
2. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie. Zadanie wieloletnie, realizacja następuje zgodnie z założonym harmonogramem.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie. Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu 2022 r.
4. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo. Zadanie wieloletnie. W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Realizacja zadania rozpocznie się w drugim półroczu 2022 r.
5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
8. Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) . Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

9. Rewitalizacja Centrum Grajewa. Zadanie wieloletnie, realizacja następuje zgodnie z założonym harmonogramem.
10. Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
11. Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem.
12. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections). Zadanie wieloletnie, realizacja następuje zgodnie z założonym harmonogramem.
13. Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. W czerwcu 2022 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
14. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.
15. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2022 r. Trwa opracowywanie dokumentacji.
17. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej. Zadanie zostało zrealizowane.
18. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu 2022 r.
19. Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
20. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane.
21. Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
22. Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi. Zadanie jest realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
23. Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
24. Cyfrowa Gmina. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
25. 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 częściowo zrealizował założone zadania. W efekcie projekt był kontynuowany w roku 2022, termin realizacji projektu został stosownie wydłużony. Ostateczna decyzja o realizacji projektu zostanie podjęta w II półroczu 2022 r.
26. 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). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.
27. 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). Miasto przekazało dotację Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych. Zakończenie zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

28. Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu 2022 r.
29. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane, rozliczenie nastąpi zgodnie z podpisanym Porozumieniem w styczniu 2023 r.
30. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
31. Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie). Środki zostały przekazane. Termin rozliczenia dotacji – styczeń 2023 r.
32. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Zakończenie zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2022 r.
33. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców). Zadanie w trakcie realizacji.

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 I PÓŁROCZU 2022 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			% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
		PLAN NA 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			PLAN NA 01.01.2022 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	
I	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	x				x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	0,00	-217,45	-	6 660,00	2 174,00	0,00	8 834,00	5 380,27	60,90
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	80195	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	2 125,45	99,93
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	80195	11 021,00	19 804,40	179,70	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00	11 020,00	99,99
	RAZEM	X	13 148,00	19 586,95	148,97	19 808,00	2 174,00	0,00	21 982,00	18 525,72	84,28
II	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x				x					
1.	Cyfrowa Gmina	75095	651 270,00	651 270,00	100,00	651 270,00	0,00	0,00	651 270,00	0,00	0,00
	RAZEM	X	651 270,00	651 270,00	100,00	651 270,00	0,00	0,00	651 270,00	0,00	0,00
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	x				x					
1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	430 343,00	0,00	-	506 288,00	0,00	0,00	506 288,00	0,00	0,00
2.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	90005	1 299 229,00	900 000,00	69,27	1 305 686,00	0,00	0,00	1 305 686,00	1 080 694,68	82,77
3.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	144 196,00	65 417,12	45,37	175 318,00	0,00	4 513,00	170 805,00	127 104,83	74,42

4.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1)	80195	31 050,00	17 250,00	55,56	15 300,00	26 844,00	0,00	42 144,00	5 810,22	13,79
5.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2)	80195	7 050,00	4 500,00	63,83	3 300,00	6 757,00	0,00	10 057,00	8 977,77	89,27
6.	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	90005	0,00	678 228,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Klub Seniora w Grajewie	85295	31 772,00	31 703,54	99,78	53 386,00	0,00	8 132,00	45 254,00	45 186,04	99,85
	RAZEM	X	1 943 640,00	1 697 098,99	87,32	2 059 278,00	33 601,00	12 645,00	2 080 234,00	1 267 773,54	60,94
IV	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020		x			x					
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	80101	1 428 749,00	235 659,81	16,49	2 393 066,00	0,00	0,00	2 393 066,00	1 213 786,94	50,72
	RAZEM	X	1 428 749,00	235 659,81	16,49	2 393 066,00	0,00	0,00	2 393 066,00	1 213 786,94	50,72
V	ERASMUS+ "Cultural Similarities and Differences Between European Countries" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	66 904,00	0,00	0,00	66 904,00	30 701,69	45,89
VI	ERASMUS + „Language Learning via Literature” - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	64 220,00	99 098,34	154,31	0,00	64 220,00	0,00	64 220,00	24 079,96	37,50
	RAZEM I-VI	X	4 101 027,00	2 702 714,09	65,90	5 190 326,00	99 995,00	12 645,00	5 277 676,00	2 554 867,85	48,41

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

1. Źródła pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 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. Tym samym wynik budżetu za I półrocze 2022 r. wyniósł 1 417 101,16 zł, a więc był nadwyżką. Nadwyżka operacyjna z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wyniosła 4 227 175,64 zł.

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.

2. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych.

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 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: 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.

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 I półrocze 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	Uchwała i umowa
2.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na zadanie p.n. Zakup zestawu narzędzi na potrzeby bloku operacyjnego ortopedycznego szpitala ogólnego w Grajewie	30 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			64 583,00	x

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. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego – 59 955,93 zł; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1 – 85 000,00 zł; Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1 – 40 000,00 zł	184 955,93	

2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie p.n. 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	
RAZEM			209 955,93	X

Ponadto w I półroczu 2022 roku Miasto Grajewo dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch rowerów elektrycznych z oprzyrządowaniem na użytek Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

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 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
RAZEM			1 471 966,80	X

Ponadto w I półroczu 2022 roku Miasto Grajewo udzieliło dotacji celowej dla mieszkańców w kwocie 1 080 694,68 zł celem realizacji projektu UE p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, realizacja przez Grajewskie Centrum Kultury	1 215 000,00	uchwała budżetowa
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	320 000,00	uchwała budżetowa
RAZEM			1 535 000,00	x

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	286 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	66 300,00	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			352 300,00	x

VII. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych W Grajewie

Zakład prowadzi swoją działalność w następującej klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Przychody za I półrocze 2022 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 286 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 15,24% jego przychodów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	700	70005	0750	189 589,00	109 851,04	57,94%
2	700	70005	0920	2 000,00	19,61	0,98%
3	700	70007	0750	2 858 140,00	1 342 406,91	46,97%
4	700	70007	0920	45 000,00	4 748,36	10,55%
5	700	70007	2650	448 000,00	286 000,00	63,84%

6	Pokrycie amortyzacji	0,00	127 321,68	-
7	Inne zwiększenia	0,00	5 967,13	-
8	Razem	3 542 729,00	1 876 314,73	52,96%
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	59 538,00	59 538,39	100,00%
10	Ogółem (8+9)	3 602 267,00	1 935 853,12	53,74%

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0750 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 442 912,95 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych – 142,81 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 9 202,19 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 286 000,00 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 4 767,97 zł;
- Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2022 r. – 127 321,68 zł;
- Inne zwiększenia – 5 967,13 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 1 901,07 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2021 r. – 3 738,17 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 4 373,85 zł, przychody pozostałe – 327,89 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2022 r

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	700	70001	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	3 947,31	60,73%
2	700	70001	4010-wynagrodzenia osobowe	802 543,00	356 116,40	44,37%
3	700	70001	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 116,00	0,00	0,00%
4	700	70001	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	140 720,00	59 110,85	42,01%
5	700	70001	4120-składki na Fundusz Pracy	15 021,00	5 047,65	33,60%
6	700	70001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 223,68	97,23%
7	700	70001	4260-zakup energii	24 500,00	10 694,38	43,65%
8	700	70001	4280-zakup usług zdrowotnych	800,00	210,20	26,28%
9	700	70001	4300-zakup pozostałych usług	30 800,00	16 839,88	54,67%
10	700	70001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 534,28	38,40%
11	700	70001	441-podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
12	700	70001	4440-zfśś	24 945,00	18 712,55	75,02%
13	700	70001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	600,00	393,20	65,53%
14	700	70001	4700-szkolenia pracowników	3 000,00	290,00	9,67%
15	700	70005	4170-wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	67,00	6,70%
16	700	70005	4210-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,19	31,36%
17	700	70005	4260-zakup energii	31 500,00	24 010,45	76,22%
18	700	70005	4270-zakup usług remontowych	4 200,00	2 016,00	48,00%
19	700	70005	4300-zakup pozostałych usług	11 600,00	1 521,10	13,11%

20	700	70005	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 296,00	51,02%
21	700	70005	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	3 500,00	1 388,10	39,66%
22	700	70007	4170-wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 314,50	58,04%
23	700	70007	4210-zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 824,88	68,80%
24	700	70007	4260-zakup energii	1 080 900,00	455 652,83	42,15%
25	700	70007	4270-zakup usług remontowych	190 395,00	96 218,91	50,54%
26	700	70007	4300-zakup pozostałych usług	451 000,00	220 506,86	48,89%
27	700	70007	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 300,00	73 589,49	48,96%
28	700	70007	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	251 390,00	120 339,00	47,87%
29	700	70095	4210-zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 975,68	71,08%
30	700	70095	4260-zakup energii	1 500,00	611,80	40,79%
31	700	70095	4300-zakup pozostałych usług	65 746,00	28 428,61	43,24%
32	700	70095	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	339,48	49,63%
33	700	70095	4430-różne opłaty i składki	7 380,00	732,74	9,93%
34	700	70095	4480-podatek od nieruchomości	66 870,00	31 201,80	46,66%
35	700	70095	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	4 054,00	4 053,93	100,00%
36	Odpisy amortyzacyjne			0,00	127 321,68	-
37	Inne zmniejszenia			0,00	47 201,94	-
38	Razem			3 543 664,00	1 780 360,35	50,24%
39	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	1 066,00	-
40	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
41	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			58 603,00	154 426,77	263,51%
42	Ogółem (38+39+40+41)			3 602 267,00	1 935 853,12	53,74%

Inne zmniejszenia – 47 201,94 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 107,53 zł, naliczone odsetki – 771,12 zł, koszty zastępstwa procesowego – 2 457,00 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 5 456,90 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2021 r. – 37 209,23 zł, korekta podatku VAT za 2021 r. – 1 181,26 zł, pozostałe koszty – 18,90 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2022 r. – 177 278,73 zł, w tym:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 9 540,77 zł;
- Udrażnianie i naprawa kominów – 3 504,22 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, ciepła) – 9 664,67 zł;
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 12 824,80 zł;
- Dezynfekcja i deratyzacja, usuwanie odpadów wielkogabarytowych – 588,14 zł;
- Remont pokrycia dachowego budynków – 1 201,69 zł;
- Remont elewacji – 4 919,12 zł;
- Zwrot nakładów – 1 098,00 zł;
- Utrzymanie zieleni – 2 567,76 zł;
- Opracowanie dokumentacji i rozbiórka budynków mieszkalnych – 36 000,00 zł;
- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 91 292,56 zł.

W I półroczu 2022 roku 7 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 5 456,90 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątanii posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

Zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło średnio 13,17 osób. Średnia płaca wyniosła 4 494,02 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano przydziału mieszkań 4 rodzinom.

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

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	30.06.2022 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	558 542,00	654 966,00
2. Lokale użytkowe	16 079,00	24 965,00
3. Garaże, grunty, śmieci	2 208,00	671,00
OGÓLEM:	576 829,00	680 602,00

Zaległość ogółem na 30.06.2022 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2021 r. wzrosła o 18 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2022 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- Otrzymano 2 wyroki do spraw wniesionych w 2021 r.,
- wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwoty 13 299,90 zł,
- komornik umorzył jedną egzekucję na kwotę 4 522,74 zł.

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 wdroył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 7 osób i odpracowało zaległość na kwotę 5 456,90 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 96 560,30 zł.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2022 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 24 965,00 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 30.06.2022 r. wynosiły 663 528,31 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 680 601,80 zł, odsetki od w/w należności – 350 280,33 zł, opłaty sądowe i komornicze – 160 754,06 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 12 938,63 zł, pozostałe należności – 3 225,73 zł, za drobne usługi – 438,99 zł, uaktualnienie należności - (-) 544 711,23 zł, należności netto po uaktualnieniu – 663 528,31 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 521 749,29 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił – 8 691,71 zł, natomiast na 30.06.2022 r. wynosił – 10 242,60 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 I półrocze 2022 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za I półrocze 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	852	85232	0830	223 265,00	142 270,05	63,72
2	852	85232	0970	322 784,00	154 314,14	47,81
3	852	85232	2650	132 600,00	66 300,00	50,00
4	Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	-
5	Inne zwiększenia			0,00	0,00	-
6	Razem			678 649,00	362 884,19	53,47
7	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			41 400,00	41 400,00	100,00
8	Ogółem (7+8)			720 049,00	404 284,19	56,15

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	852	85232	3110 - świadczenia społeczne	253 124,00	123 861,85	48,93%
2	852	85232	4010 - wynagrodzenia osobowe	193 339,00	91 721,70	47,44%
3	852	85232	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 434,00	0,00	0,00%
4	852	85232	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	107 273,00	50 281,03	46,87%
5	852	85232	4120-składki na Fundusz Pracy	5 140,00	2 087,60	40,61%
6	852	85232	4170- wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 800,00	36,92%
7	852	85232	4210-zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 709,05	31,77%
8	852	85232	4260-zakup energii	3 000,00	1 777,16	59,24%
9	852	85232	4280-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	230,00	14,38%
10	852	85232	4300-zakup pozostałych usług	10 000,00	4 190,36	41,90%
11	852	85232	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	703,35	35,17%
12	852	85232	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 330,93	51,65%
13	852	85232	4410-podróż służbowe krajowe	1 500,00	681,55	45,44%
14	852	85232	4430-różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
15	852	85232	4440-zfśś	8 139,00	6 104,25	75,00%
16	852	85232	4700-szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
17	852	85232	4710-wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00%
18	Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00	-
19	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-

20	Razem	678 649,00	309 478,83	45,60%
21	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
22	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
23	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	41 400,00	94 805,36	229,00%
24	Ogółem (20+21+22+23)	720 049,00	404 284,19	56,15%

W I półroczu 2022 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

W I półroczu roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 123 861,85 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 34 086,61 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 230,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił 60 196,01 zł, natomiast na 30.06.2022 r. wynosił 78 388,01 zł.

Stan należności na 01.01.2022 r. – 11 959,72 zł, natomiast na 30.06.2022 r. – 19 934,72 zł. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. – 30 755,73 zł, natomiast na 30.06.2022 r. – 3 517,37 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2022 r. oraz na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Zakład prowadzi swoją działalność w następującej klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa, ochrona wód i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2022 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocz 2022 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za I półrocz 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocz 2022 r.	% wykonania
1	400	40002	0830	2 059 200,00	936 176,77	45,46%
2	900	90001	0830	3 118 464,00	1 500 661,91	48,12%
3	900	90017	0830	80 000,00	22 800,00	28,50%
4	900	90017	0870	20 000,00	0,00	0,00%
5	900	90017	0920	15 000,00	10 942,22	72,95%
6	Pokrycie amortyzacji			755 000,00	456 276,94	-
7	Inne zwiększenia			38 800,00	13 540,92	-
8	Razem			6 086 464,00	2 940 398,76	48,31%
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			247 736,00	247 736,19	100,00%
10	Ogółem (8+9)			6 334 200,00	3 188 134,95	50,33%

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	%
Dostawa wody	m3	678 696	715 000	327 356	45,78
Odprowadzenie ścieków	m3	569 741	600 000	292 013	48,67

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływ z tytułu konserwacji kanalizacji deszczowej – 22 800,00 zł.

Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	400	40002	4210-zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	73 139,93	69,00%
2	400	40002	4260-zakup energii	362 000,00	182 168,83	50,32%
3	400	40002	4270-zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00%
4	400	40002	4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67%
5	400	40002	4300-zakup pozostałych usług	21 000,00	13 711,45	65,29%
6	400	40002	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 469,37	54,69%
7	400	40002	4430-różne opłaty i składki	8 100,00	3 806,11	46,99%
8	400	40002	4480-podatek od nieruchomości	254 000,00	126 792,00	49,92%
9	400	40002	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10,00	0,00	0,00%
10	400	40002	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	116 000,00	30 338,50	26,15%
11	400	40002	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	9 800,00	7 980,29	81,43%
12	900	90001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	43 245,76	51,48%
13	900	90001	4260-zakup energii	672 430,00	365 266,10	54,32%
14	900	90001	4270-zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
15	900	90001	4280-zakup usług zdrowotnych	1 400,00	653,30	46,66%
16	900	90001	4300-zakup pozostałych usług	29 000,00	13 365,91	46,09%
17	900	90001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
18	900	90001	4430-różne opłaty i składki	700,00	235,07	33,58%
19	900	90001	4480-podatek od nieruchomości	491 000,00	243 564,00	49,61%
20	900	90001	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	0,00	0,00%
21	900	90001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	27 000,00	24 312,77	90,05%
22	900	90001	4710-wpłaty na PPK	2 000,00	811,02	40,55%
23	900	90017	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	11 136,63	44,55%
24	900	90017	4010-wynagrodzenia osobowe	2 132 700,00	905 986,63	42,48%
25	900	90017	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	0,00	0,00%
26	900	90017	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	149 978,75	37,78%
27	900	90017	4120-składki na Fundusz Pracy	43 000,00	14 928,44	34,72%
28	900	90017	4140-wpłaty na PFRON	11 000,00	3 689,00	33,54%
29	900	90017	4210-zakup materiałów i wyposażenia	82 170,00	26 108,36	31,77%
30	900	90017	4270-zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
31	900	90017	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50%
32	900	90017	4300-zakup pozostałych usług	60 000,00	19 148,84	31,91%
33	900	90017	4410-podróż służbowe krajowe	1 000,00	615,80	61,58%

34	900	90017	4430-różne opłaty i składki	25 200,00	17 582,00	69,77%
35	900	90017	4440-zfss	71 500,00	50 668,60	70,87%
36	900	90017	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 090,00	1 089,00	99,91%
37	900	90017	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	10 500,00	9 745,00	92,81%
38	900	90017	4700-szkolenia pracowników	5 000,00	2 636,60	52,73%
39	Odpisy amortyzacyjne			755 000,00	456 276,94	-
40	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
41	Razem			6 024 200,00	2 804 836,00	46,56%
42	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
43	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
44	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			310 000,00	383 298,95	123,64%
45	Ogółem (41+42+43+44)			6 334 200,00	3 188 134,95	50,33%

Na dzień 30.06.2022 r. Zakład zatrudniał 38 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 28 osób. Średnia płaca za I półrocze 2022 r. wynosiła 4 173,00 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe łącznie w kwocie 21 319,74 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 54 617,35 zł, flokulant – 17 009,73 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 24 830,72 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 11 566,56 zł, odczynniki laboratorium – 4 838,87 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 4 543,15 zł, mleko i woda – 12 348,47 zł, części do pojazdów – 11 219,53 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 182 168,83 zł i oczyszczalni ścieków – 365 266,10 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, ogłoszenia, usługi informatyczne – 14 629,75 zł, badanie wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 9 252,97 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 5 350,00 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, przegląd budynków, badania sprzętu – 11 455,03 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia – 16 591,00 zł, opłata za usługi wodne – 3 802,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty za pobór wód – 21 262,00 zł, opłata za odprowadzanie ścieków – 8 431,50 zł.

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 29 134,96 zł, opłata za odpady komunalne – 3 018,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 140,10 zł.

Wykonano inwestycję finansowaną z dotacji celowej Miasta Grajewo: Budowa sieci wodociągowej w ul. Św. Jana Pawła II w Grajewie – 59 955,93 zł.

Otrzymano również dotacje celowe na: budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1 – 85 000,00 zł oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1 – 40 000,00 zł. Inwestycje są w trakcie realizacji, dotacje zostaną rozliczone po ich zakończeniu.

Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r. wynosił 383 298,95 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 30.06.2022 r.

- Należności fakturowane 30.06.2022 r. wynosiły 509 461,85 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 31 451,89 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 2 325,78 zł;

- Należności netto – 538 587,96 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 517 407,50 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił – 372 365,32 zł, natomiast na 30.06.2022 r. wynosił – 268 355,69 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 1 233 400,00 zł zostały zrealizowane w 45,69 % na kwotę 563 593,40 zł.

Wydatki wynosiły 510 324,85 zł, tj. 41,38 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2022 r. wynosił 53 268,55 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody - plan na 2022 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	Wydatki - plan na 2022 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	511 400,00	221 727,89	511 400,00	216 934,75	4 793,14
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 000,00	225 003,22	457 000,00	196 693,44	28 309,78
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	116 862,29	265 000,00	96 696,66	20 165,63
RAZEM	0,00	1 233 400,00	563 593,40	1 233 400,00	510 324,85	53 268,55

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 58 113,95 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 227 313,50 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 272 017,65 zł, odsetki – 0,30 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 5 750,00 zł, wpływy z różnych opłat – 398,00 zł. Razem: 563 593,40 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 17 686,31 zł, zakup środków

żywności – 476 265,06 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu i inne – 14 513,27 zł, usługi remontowe – 526,21 zł, podatek od nieruchomości – 1 334,00 zł. Razem: 510 324,85 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł oraz na 30.06.2022 r. – 53 268,55 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. wynosiły: 10 127,47 zł, natomiast na dzień 30.06.2022r. – 6 621,02 zł. Należności na dzień 01.01.2022 r. wyniosły 582,50 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. – 1 560,00 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 R. ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwaliła 27 grudnia 2021 r. (uchwała Nr XXXIX/310/21 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033). 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 I połowie 2022 roku podjęła 3 uchwały wprowadzające 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 I półrocze 2022, która została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF 29.06.2022	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	111 829 521,00	109 591 877,00	109 765 496,00	62 024 049,38	56,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 433 296,00	95 776 699,00	95 950 318,00	57 064 690,82	59,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 434 178,00	17 434 178,00	17 434 178,00	8 717 088,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	872 483,00	872 483,00	872 483,00	436 024,54	49,98%

	od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 507 842,00	18 939 751,00	18 939 751,00	11 227 723,00	59,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 115 007,00	26 478 355,00	26 533 330,00	19 588 649,26	73,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 503 786,00	32 051 932,00	32 170 576,00	17 095 206,02	53,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	9 449 445,58	52,79%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 396 225,00	13 815 178,00	13 815 178,00	4 959 358,56	35,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 719 283,00	1 719 283,00	1 719 283,00	249 004,80	14,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 483 942,00	11 855 942,00	11 855 942,00	4 500 276,30	37,96%
1.2.x	Inne	193 000,00	239 953,00	239 953,00	210 077,46	
2	Wydatki ogółem	123 629 521,00	122 991 877,00	123 165 496,00	60 606 948,22	49,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 333 296,00	95 407 498,00	95 581 117,00	52 837 515,18	55,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 516 737,00	43 611 134,00	43 636 587,00	22 562 678,35	51,71%
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:	580 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	384 967,18	28,73%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	580 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	384 967,18	
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	46 236 559,00	50 604 530,00	50 604 530,00	29 889 869,65	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 296 225,00	27 584 379,00	27 584 379,00	7 769 433,04	28,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 086 479,00	21 374 633,00	21 374 633,00	7 769 433,04	36,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 236,00	1 547 236,00	1 547 236,00	1 320 650,61	85,36%
2.2.x	Inne	6 209 746,00	6 209 746,00	6 209 746,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-11 800 000,00	-13 400 000,00	-13 400 000,00	1 417 101,16	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	11 900 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	26 472 587,99	160,44%
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:	3 671 307,00	5 341 028,00	5 341 028,00	5 392 827,60	100,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 671 307,00	5 341 028,00	5 341 028,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 228 693,00	11 158 972,00	11 158 972,00	21 079 760,39	188,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 128 693,00	8 058 972,00	8 058 972,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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%
5	Rozchody budżetu	100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3,23%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3,23%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 040 000,00	20 040 000,00	20 040 000,00	23 040 000,00	114,97%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 000,00	369 201,00	369 201,00	4 227 175,64	1144,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 000 000,00	16 869 201,00	16 869 201,00	30 699 763,63	181,99%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	12 000 000,00	16 869 201,00	16 869 201,00	30 699 763,63	-
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x				
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	1,04%	6,40%	6,40%	1,29%	-

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
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)	1,27%	2,71%	2,71%	11,68%	-
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)	3,90%	5,19%	5,19%	12,34%	-
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)	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	-
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)	13,32%	15,49%	15,49%	15,49%	-
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x				
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	688 550,00	749 525,00	749 525,00	497 131,62	66,33%
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:	688 550,00	749 525,00	749 525,00	497 131,62	66,33%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 552,00	738 290,00	738 290,00	484 171,17	65,58%

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	3 351 502,00	3 351 502,00	3 351 502,00	2 205 582,47	65,81%
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:	3 351 502,00	3 351 502,00	3 351 502,00	2 205 582,47	65,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 351 502,00	3 351 502,00	3 351 502,00	2 205 582,47	65,81%
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	835 234,00	922 584,00	922 584,00	261 386,23	28,33%
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:	835 234,00	922 584,00	922 584,00	261 386,23	28,33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	745 456,00	829 661,00	829 661,00	223 622,88	26,95%
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	4 355 092,00	4 355 092,00	4 355 092,00	2 293 481,62	52,66%
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:	4 355 092,00	4 355 092,00	4 355 092,00	2 293 481,62	52,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 351 502,00	3 351 502,00	3 351 502,00	2 100 343,89	62,67%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 314 431,00	17 076 830,00	17 076 830,00	6 177 198,89	36,17%
10.1.1	bieżące	422 688,00	512 377,00	512 377,00	137 755,68	26,89%
10.1.2	majątkowe	23 891 743,00	16 564 453,00	16 564 453,00	6 039 443,21	36,46%
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	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3,23%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 I półroczu 2022 r. zmniejszyły się o kwotę 2 064 025,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6 517 022,00 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 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny) – 2 418 323,00 zł oraz z subwencji ogólnej – 431 909,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w tym podatek od nieruchomości również uległy zwiększeniu o kwotę 900 000,00 zł.

Pozycje dochodów bieżących w latach 2023 – 2033, zostały oszacowane przy wykorzystaniu następujących wskaźników:

a) Udział w podatkach centralnych - jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji. Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2023 – 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytczne

dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”;

b) Subwencje i dotacje na zadania bieżące – planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa zwaloryzowano o wskaźnik przyjęty na poziomie 2,00 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 8,40 %);

c) Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości – w zakresie prognozy pozostałych dochodów bieżących (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) przyjęto metodę ostrożnościową. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie dochodów bieżących. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wartości niniejszej pozycji w oparciu o prognozowany wskaźnik przyjęty na poziomie 0,70 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 1,4 %). We wskazanych latach zakłada się również wzrostowy trend wpływów z podatku od nieruchomości i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Przy tworzeniu prognozy założono wzrost kwoty niniejszej pozycji w oparciu o prognozowany wskaźnik przyjęty na poziomie 1,50 % (w ujęciu historycznym wskaźnik ten mieścił się w przedziale 2,30 % - 4,00 %).

Dochody bieżące prognozowane od 2023 r istotnie różnią się o planowanych dochodów bieżących z roku 2022 r. Jest to efektem podejścia ostrożnościowego w zakresie prognozy dotacji celowych z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu obsługi realizacji zadania: wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start oraz wpływem środków na dofinansowanie realizacji projektów europejskich. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody majątkowe w I półroczu 2022 r. zmniejszyły się o kwotę 8 581 047,00 zł. Niniejsze zmniejszenie związane jest z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych). Należy zauważyć, iż plan dochodów majątkowych składa się z dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oraz z dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopelnieniem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (193 000,00 zł) oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (46 953,00 zł). W latach następnych dochody z tych tytułów nie są planowane. Warto podkreślić, iż dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dlatego też pozycja ta nie została poddana waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2023 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- a) sprzedaż nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- c) sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości;
- d) sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowane wartości w tej pozycji są realne.

2. Wydatki budżetowe Miasta Grajewo

W roku 2022 dokonywano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 464 025,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6 247 821,00 zł. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, 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 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 6 711 846,00 zł, co było efektem zmniejszenia planu na wydatki inwestycyjne. Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych kontynuowanych (realizowanych w danym roku) jak również wprowadzanych nowych zadań inwestycyjnych. W roku 2022 Miasto również ponosi 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 wzrost o 89 689,00 zł, wydatki majątkowe spadek o 7 327 290,00 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 I połowie 2022 roku).

Prognozowane pozycje wydatków bieżących bez obsługi długu, w latach 2023 – 2033 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. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 skalkulowano w oparciu o aktualne stawki WIBOR (1M i 6M) przy uwzględnieniu aktualnych marż wynikających z zawartych umów (zobowiązania historyczne). W latach 2023 – 2033 wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o uśrednioną stawkę WIBOR (założono – 8,00%) powiększoną o marżę najdroższego zobowiązania tj. 1,20 %. Założenie to ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W latach 2023 – 2033 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. W latach 2023 – 2025 zaplanowane wydatki majątkowe stosunkowo są wyższe od wartości historycznych, co jest efektem otrzymania środków przeznaczonych na inwestycje z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo

Przychody i rozchody budżetu istotnie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF. W efekcie planowane przychody budżetu ukształtowały się na poziomie 16 500 000,00 zł, z czego:

- a) przychody w kwocie 5 247 071,00 zł 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 szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 247 071,00 zł.
- b) przychody w kwocie 93 957,00 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 – 93 957,00 zł;
- c) przychody w kwocie 11 158 972,00 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 – 8 058 972,00 zł.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, zaś zostały wykonane w wartości 100 000,00 zł. Miasto dokonało spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. spłaciło 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn. Pozostałą część z zaplanowanej kwoty, czyli 3 000 000,00 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. wykup obligacji serii A20 (1 000 000,00 zł) i B20 (2 000 000,00 zł) wyemitowanych w 2020 r. objętych przez PKO BP SA w Warszawie. Wskazana kwota zostanie sfinansowana wolnymi środkami, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowy opis przychodów i rozchodów zaprezentowano w załączniku nr 3 (informacja z wykonania przychodów i rozchodów Miasta Grajewo za I półrocze 2022 r.) do niniejszego Zarządzenia.

4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Miasta Grajewo

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) pierwotnie został ustalony na poziomie 100 000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. kształtował się na poziomie 369 201,00 zł. Natomiast wg wykonania zaprezentowanego w sprawozdaniu Rb-NDS, kształtował się na poziomie 4 227 175,64 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 (w zakresie planu) 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.

5. Kwota długu Miasta Grajewo

Kwota długu na koniec I połowy 2022 r. ukształtowała się na poziomie 23 040 000,00 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 – 700 000,00 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 I półrocza 2022 r. uległ zmianom. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2025 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:

- Erasmus+ Language Learning via Literature: wydatki bieżące – 64 220,00 zł;
- Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1): wydatki majątkowe – 14 960,00 zł;
- Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów: wydatki majątkowe – okres realizacji 2023 – 2024;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie: wydatki majątkowe – okres realizacji 2023 – 2024 (bez ponoszenia kosztów w roku 2022);
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki majątkowe – okres realizacji 2022 – 2023 (bez ponoszenia kosztów w roku 2022);
- Nadzór Inwestorski – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2): wydatki majątkowe – okres – okres realizacji 2022 – 2023 (bez ponoszenia kosztów w roku 2022);
- Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki majątkowe – okres realizacji 2022 – 2025 (bez ponoszenia kosztów w roku 2022);
- Nadzór Inwestorski – Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki majątkowe – okres realizacji 2022 – 2025 (bez ponoszenia kosztów w roku 2022).

Dokonano również zmiany limitów wydatków bieżących zaplanowanych na 2022 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 6 757,00 zł;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 26 844,00 zł;
- Klub Seniora w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 8 132,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów – zmniejszenie limitu o 299 062,00 zł;

- Rewitalizacja Centrum Grajewa – zwiększenie limitu o 1 420 812,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie – zmniejszenie limitu o 40 000,00 zł;
- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1) – zmniejszenie limitu o 8 424 000,00 zł.

Dokonano również aktualizacji limitów (wydatki bieżących i majątkowych) na 2023 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Erasmus+ Language Learning via Literature – zwiększenie limitu (bieżącego) o 63 553,00 zł.

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2023 – 2025 na dzień 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 r. wynosiły 71 240 150,00 zł, z czego wydatki bieżące – 1 013 775,00 zł, wydatki majątkowe – 70 226 375,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 48 954 377,00 zł.

III. WYBRANE WSKAŹNIKI

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033, prezentuje się poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2022 r.):

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,04 %	4,29 %	4,14 %	3,97 %	3,82 %	3,73 %	3,25 %	3,12 %	2,99 %	2,86 %	2,74 %	2,61 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,32 %	11,05 %	9,79 %	9,36 %	5,80 %	5,63 %	5,39 %	6,02 %	6,72 %	6,53 %	6,35 %	6,17 %
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

po zmianie (30.06.2022 r.):

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	6,41 %	5,90 %	5,50 %	5,13 %	4,76 %	4,45 %	3,77 %	3,43 %	1,89 %	0,47 %	2,95 %	2,69 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,49 %	13,41 %	12,43 %	12,20 %	8,11 %	8,07 %	7,94 %	7,13 %	7,66 %	7,29 %	6,95 %	6,63 %
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

IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2022 – 2033, znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 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 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem	x			71 240 150,00	24 314 431,00	17 076 830,00	6 177 198,89	36,17%	48 954 377,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	x			1 013 775,00	422 688,00	512 377,00	137 755,68	26,89%	463 476,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	x			70 226 375,00	23 891 743,00	16 564 453,00	6 039 443,21	36,46%	48 490 901,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	x			3 582 731,00	3 038 244,00	3 127 933,00	1 328 542,62	42,47%	1 256 709,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	x			930 875,00	386 388,00	476 077,00	115 755,68	24,31%	449 176,00	0,00
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	3 300,00	10 057,00	8 977,77	89,27%	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	15 300,00	42 144,00	5 810,22	13,79%	0,00	-
1.1.1.3	Klub Seniora w Grajewie -	MOPS	2020	2022	322 568,00	53 386,00	45 254,00	45 186,04	99,85%	0,00	-
1.1.1.4	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries	SP Nr 1	2020	2023	164 936,00	66 904,00	66 904,00	30 701,69	45,89%	105 645,00	-
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00%	0,00	-
1.1.1.6	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	239 466,00	239 466,00	239 466,00	1 000,00	0,42%	238 466,00	-
1.1.1.7	Erasmus+ Language Learning via Literature	SP Nr 1	2022	2023	127 773,00	0,00	64 220,00	24 079,96	37,50%	105 065,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	x			2 651 856,00	2 651 856,00	2 651 856,00	1 212 786,94	45,73%	807 533,00	0,00
1.1.2.1	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 153 600,00	2 153 600,00	2 153 600,00	1 212 786,94	56,31%	309 277,00	-
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	498 256,00	498 256,00	498 256,00	0,00	0,00%	498 256,00	-

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	x			67 657 419,00	21 276 187,00	13 948 897,00	4 848 656,27	34,76%	47 697 668,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x			82 900,00	36 300,00	36 300,00	22 000,00	60,61%	14 300,00	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	0,00	0,00%	14 300,00	-
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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe	x			67 574 519,00	21 239 887,00	13 912 597,00	4 826 656,27	34,69%	47 683 368,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 050 591,00	1 604 402,00	1 305 340,00	1 305 339,37	100,00%	0,00	-
1.3.2.2	Rewitalizacja Centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2021	2022	5 400 000,00	3 400 000,00	4 820 812,00	623 513,56	12,93%	1 565 551,00	-
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2022	2023	260 000,00	300 000,00	260 000,00	255 271,52	98,18%	5 328,00	-
1.3.2.4	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2023	13 564 428,00	6 015 485,00	6 015 485,00	2 642 531,82	43,93%	812 989,00	-
1.3.2.5	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów -	URZĄD MIASTA	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	240 000,00	-
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2023	2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	610 000,00	-

1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1)	URZĄD MIASTA	2022	2024	29 920 000,00	9 920 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00%	29 920 000,00	-
1.3.2.8	Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1)	URZĄD MIASTA	2022	2024	299 200,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00%	299 200,00	-
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2023	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 960 000,00	-
1.3.2.10	Nadzór Inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2023	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 400,00	-
1.3.2.11	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2025	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 060 000,00	-
1.3.2.12	Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2025	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 900,00	-

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 rozpoczęła się w 2020 r., jest 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 rozpoczęła się w 2020 r., jest 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. Dotychczas 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 latach 2020 – 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 był kontynuowany w roku 2022, termin realizacji projektu został stosownie 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 skutkowała usprawnieniem obsługi klientów administracji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych na linii obywatel-samorząd, obniżeniem kosztów funkcjonowania urzędów, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy dostępu do usług mieszkańców województwa i przedsiębiorców.

1.1.1.6. 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 realizuje w roku 2022. W roku 2022 planowana jest również realizacji wszystkich pozostałych zadań bieżących, które należy zrealizować na wybudowanym boisku.

1.1.1.7. Projekt „Erasmus + Language Learning via Literature” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. Dotychczas w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne

pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. Zakłada się, iż projekt będzie realizowany w 2022 i 2023 r.

1.3.1.1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie zostało częściowo zrealizowane w latach 2020 – 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. podmiotowy 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 częściowo 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. wykonano prace na ulicy Geodetów, na której wybudowano jezdnię, a także chodniki z szarej kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z czerwonej kostki. W ramach inwestycji wykonano nowe oznakowania poziome i pionowe, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Przeprowadzono również roboty elektryczne i montaż słupów wyposażonych w lampy LED. Ponadto została przebudowana sieć telekomunikacyjna.

1.3.2.2. 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, jest kontynuowane w roku 2022.

1.3.2.3. 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 obejmowało budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, które zostały wybudowane. Obecnie zadanie na etapie rozliczenia rzeczowo – finansowego.

1.3.2.4. 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, jest realizowane również w roku 2022 i 2023.

1.3.2.5. Przedsięwzięcie – Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2023 – 2024. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Obecnie złożony wniosek aplikacyjny jest poddawany ocenie.

1.3.2.6. Przedsięwzięcie – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2023 – 2024. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3.2.7. oraz 1.3.2.8. Przedsięwzięcie – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewa (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) oraz Nadzór Inwestorski nad wskazanym zadaniem – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2022 – 2024. 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. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.9. oraz 1.3.2.10. Przedsięwzięcie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład – Program Inwestycji Startegicznych – edycja 2) oraz Nadzór Inwestorski nad wskazanym zadaniem – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2022 – 2023. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

1.3.2.11. oraz 1.3.2.12. Przedsięwzięcie – Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład – Program Inwestycji Startegicznych – edycja 2) oraz Nadzór Inwestorski nad wskazanym zadaniem – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2022 – 2025. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 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 I półroczu 2022 roku 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 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 031 300,00	1 496 045,94	49,35
Dotacje otrzymane z n/w źródeł ogółem	2 385 000,00	1 215 000,00	50,94
Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą GCK	2 385 000,00	1 215 000,00	50,94
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	299 000,00	121 050,68	40,49
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	130 000,00	52 262,69	40,20
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	25 000,00	6 712,96	26,85
sprzedaż biletów na występy kabaretów	30 000,00	2 501,85	8,34
sprzedaż usług - plakatowanie, reklama kinowa	1 000,00	277,40	27,74
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	50 000,00	27 641,34	55,28
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	10 000,00	9 947,00	99,47
kurs tańca towarzyskiego	8 000,00	2 361,10	29,51

koncerty zespołów GCK	0,00	4 146,34	-
wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	10 000,00	1 500,00	15,00
wpłaty członków zespołów/nagrody	35 000,00	13 700,00	39,14
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D, książek	15 000,00	1 761,18	11,74
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	300,00	134,25	44,75
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	332 000,00	158 099,83	47,62
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	25 000,00	8 157,73	32,63
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	15 000,00	9 411,05	62,74
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	6 000,00	2 435,68	40,59
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprząatanie	8 000,00	7 022,62	87,78
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	268 000,00	129 507,72	48,32
rozstawienie stoisk na festynach	10 000,00	1 565,03	15,65

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 260 700,00	603 653,61	47,88
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 151 200,00	537 319,41	46,67
nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	104 500,00	61 334,20	58,69
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	281 800,00	124 471,04	44,17
Z tego: składki ZUS ogółem	203 800,00	90 607,44	44,46
Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 763,55	38,44
ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,00	2 259,49	37,66
badania profilaktyczne	1 000,00	120,00	12,00
odpis na ZFŚS	43 000,00	20 720,56	48,19
III. Podatek od nieruchomości, opłaty GCK oraz VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	29 800,00	13 845,70	46,46
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	352 300,00	191 294,12	54,30
V. Usługi obce ogółem	873 000,00	214 665,51	24,59
VI. Amortyzacja środków trwałych	268 600,00	132 003,03	49,14
VII. Podróże służbowe ogółem	2 000,00	425,00	21,25
VIII. Pozostałe koszty ogółem	50 000,00	22 521,81	45,04
IX. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 500,00	820,00	18,22
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem	3 123 300,00	1 303 699,82	41,74
Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	8 000,00	7 186,97	89,84
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem + zakup śr. inwest	3 131 300,00	1 310 886,79	41,86

3. Na dzień 01.01.2022 r. stan należności wynosił 15 274,46 zł, w tym należności wymagalne na 01.01.2022 r. wynosiły 0,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 21 459,46 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

4. Na dzień 01.01.2022 r. stan zobowiązań wynosił 9 755,10 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 6 493,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2022 r. – 111 692,57 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. – 277 689,31 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	615 700,00	332 108,00	53,94
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa od organizatora	595 000,00	320 000,00	53,78
Pozostałe przychody operacyjne	20 700,00	12 108,00	58,49
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	0,00	0,00

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	66 300,00	34 369,89	51,84
II. Usługi obce	65 059,38	38 652,71	59,41
III. Osobowy fundusz płac	351 500,00	166 006,20	47,23
IV. Bezosobowy f. płac	2 000,00	1 585,00	79,25
V. Świadczenia na rzecz pracowników	91 400,00	39 892,51	43,65
VI. Pomoce naukowe	26 340,62	13 858,74	52,61
VII. Pozostałe koszty	1 600,00	1 174,75	73,42
VIII. Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 918,60	48,98
IX. Amortyzacja jednorazowa	3 500,00	0,00	0,00
X. Koszty finansowe	0,00	0,76	0,00
Razem	615 700,00	299 459,16	48,64

3. Należności na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 1 725,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. – 4 106,15 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 4 744,61 zł. natomiast na dzień 30.06.2022 r. – 16 298,14 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2022 r. wynosił 611,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosił 39 279,42 zł.