

ZARZĄDZENIE NR 524/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 lipca 2014 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2014 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I i kwartały 2014 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2014 roku wynosi 34 411 524,72 zł co stanowi 48,41 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 28 693 021,93 zł, co stanowi 36,67 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 7 159 820,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. wynosi 5 718 502,79 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	6 559 820,00 zł	11 091 355,41 zł
Razem przychody	8 659 820,00 zł	11 091 355,41 zł
2) ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Razem rozchody	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	7 159 820,00 zł	11 091 355,41 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **19 562 336,05 zł co stanowi 56,85 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 279 963,07 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 053 340,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 455 606,31 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 33 312,88 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 450 956,64 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 25 926,85 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 25 073,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 064 555,20 zł,
- i) opłaty skarbowe – 146 450,35 zł,
- j) opłaty targowej – 40 307,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 933 938,01 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 324 308,51 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 163 494,13 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 74 023,44 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,

- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 761 860,60 zł
 - o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 371 916,59 zł,
 - p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 090,00 zł,
 - r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
 - s) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 934 462,07 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 8 742 043,43 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 746 657,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 417 827,00 zł, podatek od środków transportu – 328 830,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 5 881 754,05 zł co stanowi 17,09 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 772 123,40 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 417 379,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 492 250,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (44 932,16 zł):
 - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 11 858,24 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 15 069,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **543 072,62 zł.** co stanowi 1,58 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 246 019,17 zł na następujące programy:
 - a) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 100 620,67 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 5 629,79 zł,
 - b) „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 79 266,71 zł,
 - c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 57 460,00 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 042,00 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 251 685,00 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 44 415,00 zł,

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 953,45 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 424 362,00 zł**, co stanowi 24,48 % dochodów ogółem, z tego:

- • część oświatowa – 7 826 552,00 zł,
- • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 489 402,00 zł,
- • część równoważąca – 108 408,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 28 693 021,93 zł, co stanowi 36,67 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 26 929 802,94 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi

pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,

2) dotacje na zadania bieżące – 1 255 043,00 zł,

3) wydatki majątkowe wynoszą – 508 175,99 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartały 2014 r.

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	11 858,24	na podstawie zawartych porozumień
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej	5 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	28 073,92	na podstawie zawartego porozumienia

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
2.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewa w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT)	8 350,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”	2 400,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014	2 400,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	Dotacja celowa na zadanie „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	3 750,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert

2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	28 543,00	złożono wniosek w terminie
RAZEM			165 943,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	759 100,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	214 600,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	115 400,00	
RAZEM			1 089 100,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	188 000,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Dotacje celowe na: zakup projektora 3D – 232 841,00 zł oraz na zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł	244 514,00	na podstawie zawartych umów

IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2014 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 21 231 600,00 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – **21 231 600,00 zł.**

2. Należności wymagalne – 4 374 008,30 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 939 763,74 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 432 578,76 zł, należności ZADM – 644 537,69 zł, należności ZWiK – 205 652,24 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania oraz podatków realizowanych przez Urząd skarbowy – łącznie na 151 475,87 zł.

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

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 7 193,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 8 094,00 zł.

VI. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za II kwartały 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 1 643,67 zł 2 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 7 najemców na kwotę 17 716,80 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 3 419,06 zł 2 dłużnikom,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył 1 dłużnikowi należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 288,80 zł.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartały 2014 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości na 2014 r. do 31.12.2014 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 128 636 zł (wpłata w II 2014 r. - 104 459,00 zł) oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 43 469,00 zł - wpłata w II 2014 r. - 24 177,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 752 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 20 zł) dla Pani B. Załuska z Grajewo.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 667 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 45 zł) dla Pani U. Wojsław z Grajewo.

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za II kwartały 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-VI 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940,00		
	40001	6059		366 660,00		0,00
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00		
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500,00		0,00
400	40001		RAZEM	1 062 600,00	,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	224 000,00	500,00	
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000,00	2 000,00	1,80
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	135 000,00		0,00

		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	235 000,00		0,00
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	200 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000,00	5 600,00	56,00
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	15 000,00		0,00
600	60016		RAZEM	1 940 000,00	8 100,00	0,42
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00		0,00
	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000,00	27 552,00	78,72
	80101	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	55 000,00		0,00
801			RAZEM	140 000,00	27 552,00	19,68
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		0,00
900	90001		RAZEM	120 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00	6 027,00	15,07
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00		
		6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	35 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000,00		0,00
900	90015		RAZEM	281 000,00	6 027,00	2,14
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	85 000,00	11 340,00	13,34
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 897,00		0,00
		6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000,00	3 690,00	92,25
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	55 000,00		0,00
900	90019		RAZEM	360 897,00	15 030,00	4,16
	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000,00		0,00

	90095		RAZEM	76 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050		2 731 928,00		0,00
		6057		8 830 971,00	953,45	0,01
		6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	5 146 846,00	536,55	0,01
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000,00		
926			RAZEM	16 809 745,00	1 490,00	0,01
			RAZEM INWESTYCJE	20 790 242,00	58 199,00	0,28
700	70005	6060	Zakup gruntów	340 000,00	30 974,20	9,11
720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	62 149,00		
801	80110	6060	Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie	7 000,00		
921	92105	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00		
926	92604	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00	6 488,79	64,89
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	428 649,00	37 462,99	8,74
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70004	6210	Dotacja celowa dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i “Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	145 000,00		
801	80102	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie	6 000,00		
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	165 000,00		
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	168 000,00	100,00
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie	360 000,00	244 514,00	67,92
			RAZEM	844 000,00	412 514,00	48,88
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	22 062 891,00	508 175,99	2,30

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA II kwartały 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 807,00	14 806,38	100,00	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 283 106,00	35 400,00	2,76	0,10
600	Transport i łączność	1 170,00	433,29	37,03	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 697 000,00	1 474 541,21	54,67	4,29
710	Działalność usługowa	2 000,00			
750	Administracja publiczna	513 590,00	242 426,44	47,20	0,70

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	45 470,00	43 408,00	95,47	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	1 090,00	104,81	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 759 622,00	16 817 959,06	52,95	48,87
758	Różne rozliczenia	14 217 962,00	8 725 376,06	61,37	25,36
801	Oświata i wychowanie	2 047 464,00	969 934,06	47,37	2,82
851	Ochrona zdrowia	11 568,00	928,88	8,03	0,00
852	Pomoc społeczna	8 541 655,00	5 081 165,73	59,49	14,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 254,00	544 860,44	89,73	1,58
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 545,00	282 748,85	93,46	0,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	8 882 871,00	31 446,72	0,35	0,09
OGÓŁEM		71 079 124,00	34 411 525,12	48,41	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA II kwartały 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2014 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 877,00	15 446,77	70,61	0,05
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 088 100,00	13 423,15	1,23	0,05
600	Transport i łączność	2 427 000,00	133 382,80	5,50	0,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 294 765,00	414 827,36	32,04	1,45
710	Działalność usługowa	210 000,000	46 603,35	22,19	0,16
720	Informatyka	65 231,000			
750	Administracja publiczna	5 430 811,00	2 645 690,33	48,72	9,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	45 470,00	43 407,99	95,47	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	41 412,91	82,83	0,14
757	Obsługa długu publicznego	856 806,00	412 635,60	48,16	1,44
758	Różne rozliczenia	263 458,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 151 743,00	13 200 617,58	50,48	46,01
851	Ochrona zdrowia	669 690,00	226 432,27	33,81	0,79
852	Opieka społeczna	11 743 078,00	6 419 590,79	54,67	22,37

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 185 154,00	368 746,31	31,11	1,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	911 245,00	542 736,34	59,56	1,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 086,00	2 140 506,80	41,68	7,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 300,00	1 342 412,00	51,67	4,68
926	Kultura fizyczna i sport	18 091 130,00	685 149,58	3,79	2,39
OGÓŁEM		78 238 944,00	28 693 021,93	36,67	100,00