

ZARZĄDZENIE NR 578/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 października 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 III 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 III 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-IX 2014 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I - IX 2014 roku wynosi 52 809 086,54 zł co stanowi 73,32 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 44 694 249,04 zł, co stanowi 56,44 % 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 - IX 2014 r. wynosi 8 114 837,50 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 **26 963 006,76 zł** co stanowi **51,06 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 916 979,82 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 085 108,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 10 824 952,94 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 39 065,18 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 782 640,14 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 48 205,21 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 40 890,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 169 736,20 zł,
- i) opłaty skarbowej – 217 182,00 zł,
- j) opłaty targowej – 61 056,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 176 767,80 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 329 236,16 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 223 420,32 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 91 052,39 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 273 475,82 zł

- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 439 547,00 zł,
 - p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 543,75 zł,
 - r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
 - s) wpłaty mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 217 590,98 zł,
 - t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 1 436 765,29 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 11 707 714,26 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 124 642,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 626 917,00 zł, podatek od środków transportu – 497 725,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 8 707 584,09 zł co stanowi 16,49 % 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 – 5 849 526,70 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 831 282,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 738 376,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 zł, na wyprawkę szkolną - 67 445,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53 884,90 zł):
 - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 15 810,98 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł,
- 5) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 6 000,00 zł,
- 6) 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 **5 480 271,69 zł.** co stanowi 10,38 % 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 221 568,86 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 – 79 837,91 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 962,24 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 Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 3 035 153,45 zł,

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 190 000,00 zł,

5) dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **11 658 224,00 zł**, co stanowi 22,07 % dochodów ogółem, z tego:

- • część oświatowa – 10 761 509,00 zł,
- • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 734 103,00 zł,
- • część równoważąca – 162 612,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 44 694 249,04 zł, co stanowi 56,44 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 38 196 721,76 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 – 2 275 449,00 zł,

3) wydatki majątkowe wynoszą – 4 222 078,28 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 NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III 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	15 810,98	na podstawie zawartych porozumień
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na: 1) dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej, 2) <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych</i> - 6 000,00 zł	16 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł,	6 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
4.	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 NIENALEŻĄCYM 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.	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
3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) 2) Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014”	11 150,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
4.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją”	2 400,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014 i „Sportowy Piątek”	6 000,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
6.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	47 049,00	złożono wniosek w terminie
9.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert Chóru Kontrapunkt”	1 700,00	na podstawie zawartej umowy
10.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	IX Koleżeński Bieg Sylwestrowy	2 350,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			311 149,00	

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 OSP w Grajewie	1 135 300,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	324 300,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	172 700,00	
RAZEM			1 632 300,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	282 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	Uchwała i zarządzenie
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	145 000,00	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 30.09.2014 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. **Należnościwymagalne – 4 672 903,86 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 090 499,65 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 2 529 770,61 zł, należności ZADM – 650 028,23 zł, należności ZWiK – 235 472,59 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania oraz podatków realizowanych przez Urząd skarbowy – łącznie na 167 132,78 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 III kwartałach 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 III kwartały 2014 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 1 812,87 zł 3 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 12 najemców na kwotę 22 264,84 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. oraz umorzył kwotę 633,70 zł 7 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III 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 31.03.2015 r. w kwocie 24 177 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 23 291,00 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 III kwartały 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-IX 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940,00	72 863,21	10,70
	40001	6059		366 660,00	39 234,05	10,70
	40001	6050	Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap	21 000,00		0,00
						97,33
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 300,00	
				7 500,00		97,33
	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa		7 300,00	
400	40001		RAZEM	1 083 600,00	126 697,26	11,69
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	415 000,00	8 092,00	1,95
		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)	204 000,00	203 096,40	
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	20 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000,00	110 834,58	99,85
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	110 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	235 000,00	234 077,26	99,61
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	87 000,00	87 000,00	100,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 255,00	96,73
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Krótkiej	35 000,00		0,00
		6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa	5 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	6 000,00	5 600,00	93,33
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	9 000,00	8 610,00	95,67
600	60016		RAZEM	1 744 500,00	664 565,24	38,09
801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00	43 500,00	87,00
	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	30 000,00	29 706,96	99,02
	80101	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	52 000,00	51 660,00	99,35
801			RAZEM	132 000,00	124 866,96	94,60
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	230 000,00		0,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		0,00
900	90001		RAZEM	250 000,00	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. Świerkowej	25 000,00		0,00

		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 286,55	85,73
		6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000,00	12 500,00	83,33
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	20 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	55 000,00		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	261 000,00	22 813,55	8,74
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	98 965,90	99,97
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	55 000,00	53 923,77	98,04
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora 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	49 000,00	48 903,64	99,80
900	90019		RAZEM	324 897,00	205 483,31	63,25
	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	15 932,73	99,58
	90095		RAZEM	76 000,00	15 932,73	20,96
921	92105	6060	Budowa fontanny w Parku przy ul. Strażackiej	23 000,00		
926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 834 428,00	829 012,16	29,25
		6057		8 830 971,00	845 942,12	9,58
		6059		5 146 846,00	476 049,03	9,25
	9351	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000,00		0,00
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000,00	99 722,93	99,72
926			RAZEM	16 929 245,00	2 250 726,24	13,29
			RAZEM INWESTYCJE	20 824 242,00	3 411 085,29	16,38
700	70005	6060	Zakup gruntów	340 000,00	69 890,20	20,56
720	72095	6067, 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)	238 463,00		0,00
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie	6 000,00		0,00
801	80110	6060	Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie	7 000,00	6 100,00	87,14
921	92105	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00		0,00
926	92604	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00	6 488,79	64,89

			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	610 963,00	82 478,99	13,50
			<i>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</i>			
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	145 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15 000,00		0,00
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	6 000,00	100,00
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	165 000,00	100,00
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	859 000,00	728 514,00	84,81
			<i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	22 294 205,00	4 222 078,28	18,94

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA III kwartały 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I - IX 2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 807,00	14 806,38	100,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 284 246,00	2 190 134,94	170,54	4,15
600	Transport i łączność	9 554,00	9 786,96	102,44	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 697 000,00	1 755 615,44	65,10	3,32
710	Działalność usługowa	2 000,00			
720	Informatyka	233 266,00			
750	Administracja publiczna	513 590,00	346 036,38	67,38	0,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	45 310,00	44 358,99	97,90	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040,00	7 543,75	107,16	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 852 022,00	23 195 579,93	72,82	43,92
758	Różne rozliczenia	14 297 770,00	12 117 536,56	84,75	22,95
801	Oświata i wychowanie	2 052 646,00	1 449 013,98	70,59	2,74
851	Ochrona zdrowia	11 568,00	9 715,52	83,99	0,02

852	Pomoc społeczna	8 861 382,00	7 544 001,52	85,13	14,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 558,00	532 971,54	74,28	1,01
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	207 445,00	207 445,00	100,00	0,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 531,00	286 831,16	90,90	0,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	8 890 871,00	3 087 484,85	34,73	5,85
OGÓŁEM		72 023 606,00	52 808 862,90	73,32	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKIZA III kwartały 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I - IX 2014 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 877,00	15 446,77	70,61	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 100,00	146 908,40	13,25	0,33
600	Transport i łączność	2 231 500,00	878 525,01	39,37	1,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 291 765,00	899 433,92	69,63	2,01
710	Działalność usługowa	210 000,000	51 844,67	24,69	0,12
720	Informatyka	298 497,000			
750	Administracja publiczna	5 450 030,00	3 847 062,00	70,59	8,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	45 310,00	44 358,99	97,90	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	44 540,37	62,73	0,10
757	Obsługa długu publicznego	856 806,00	517 564,40	60,41	1,16
758	Różne rozliczenia	225 455,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 213 809,00	18 668 229,56	71,22	41,77
851	Ochrona zdrowia	669 690,00	514 263,71	76,79	1,15
852	Opieka społeczna	12 081 411,00	9 388 258,14	77,71	21,01
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 378 715,00	524 224,86	38,02	1,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	978 690,00	744 302,47	76,05	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 556,00	3 244 203,02	62,14	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 300,00	1 934 428,76	73,63	4,33
926	Kultura fizyczna i sport	18 202 139,00	3 230 653,99	17,75	7,23
OGÓŁEM		79 183 650,00	44 694 249,04	56,44	100,00