

**ZARZĄDZENIE NR 194/15**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 października 2015 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 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 194/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 października 2015 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2015 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku wynosi 53 317 924,99 zł co stanowi 80,36 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 54 480 863,60 zł, co stanowi 75,36 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 946 956,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Wynikający z rozliczenia za III kwartały 2015 roku deficyt z wykonania budżetu wynosi 1 162 938,61 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Inne źródła (wolne środki)	7 446 956,00 zł	13 697 608,98 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>7 446 956,00 zł</b>	<b>13 697 608,98 zł</b>
ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	0,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>5 946 956,00 zł</b>	<b>13 697 608,98 zł</b>

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 31 275 961,94 zł co stanowi 58,66 % dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 89 297,40 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 242 567,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 10 997 618,66 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 35 776,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 806 349,10 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 54 420,62 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 57 229,98 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 565 414,11 zł,
- i) opłaty skarbowej – 162 365,60 zł,
- j) opłaty targowej – 62 287,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 262 250,75 zł (w tym około 90 tys. zł VAT do przekazania do Urzędu Skarbowego w X 2015 r.),
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 445 147,07 zł,
  - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów – 383 017,38 zł,
- m) opłata planistyczna – 63 205,20 zł,
- n) wpływy z różnych opłat – 98 398,55 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska – 269 156,36 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 539 869,78 zł,
- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 416 483,73 zł,

- s) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, Vat z Urzędu Skarbowego – Solary – 56 401,00 zł, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwrot dotacji za 2014 r. przez ZADM, przeksięgowanie zabezpieczenia wykonania umów, kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 3 395 044,80 zł) wynoszą 4 722 107,19 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 11 902 031,22 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 230 217,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 684 267,00 zł,
  - podatek od środków transportu – 545 950,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – 8 683 583,86 zł co stanowi 16,29 % 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 (dotacje do MOPS, USC, WSO, podręczniki szkolne, wybory, akcyza) – 6 003 608,36 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 1 692 734,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 140 000,00 zł, program „wyprawka szkolna” – 45 732,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 679 787,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 32 657,74 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 16 983,76 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
  - c) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 8 081,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, .
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 6) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 9 000,00 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę 2 013 905,19 zł. co stanowi 3,78 % 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 101 908,12 zł na program „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie,
- 2) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 89 447,74 zł,
- 3) 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” – 20 596,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 17 506,60 zł,
  - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 089,40 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 575 614,85 zł,

5) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – 226 338,48 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **11 344 474,00 zł**, co stanowi 21,27 % dochodów ogółem, z tego:

- • część oświatowa – 11 167 453,00 zł,
- • część równoważąca – 177 021,00 zł.

**II. Wydatki** zrealizowano na kwotę – 54 480 863,60 zł, co stanowi 75,36 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 38 743 851,33 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., 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) wydatki majątkowe wynoszą – 13 321 599,28 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2 415 412,99 zł.

**III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartały 2015 r.**

**OTRZYMANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	32 657,74
2.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród, miasto Tarnobrzeg	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	16 983,76
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na: 1) dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej 10 000 zł, 2) dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 9 000,00 zł	19 000,00

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie: Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo	2 300,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

		- 1 500,00 zł, „Reprezentujemy Miasto Grajewo na XXVII Świętoliipskich Wieczorach Muzycznych – 800,00 zł		
5.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2015 r. – Uwaga (COOL)TURA	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewo – cz. II	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody VI Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 2 999,99 zł	2 999,99	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie „Warsztaty samoobrony dla kobiet” – 2 500,00 zł, II Puchar Grajewa w Wietnamskich Zapasach (Chi VAT) – organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych wraz z przygotowaniem do nich zawodników Viet Vo Dao (Wietnamskich Sztuk Walk) z miasta Grajewo – 3 250,00 zł	5 750,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja celowa na zadanie „X Koleżeński Bieg Sylwestrowy”	2 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	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
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	62 239,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>322 588,99</b>	

#### 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	1 140 005,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	369 035,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	165 100,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 674 140,00</b>	

**DOTACJA CELOWA dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie na sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną – 16 000,00 zł.**

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	300 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	65 600,00	Uchwała i zarządzenie

**DOTACJA CELOWA dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 18 500,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej” – 13 500,00 zł.

#### DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	18 084,00	uchwała umowa

#### **WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI W GRAJEWIE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na zakup fantomu do szkoleń medycznych	10 000,00	uchwała, umowa
2.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego	35 000,00	uchwała umowa

#### **IV. Zobowiązania i należności na 30.09.2015 r. Miasta Grajewo wynoszą:**

1. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – **19 731 600 zł.**

2. **Należności wymagalne** – **5 472 465,41 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 382 056,13 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 138 315,36 zł, należności ZADM – 563 602,90 zł, należności ZWiK – 271 638,52 zł, należności inne, w tym w szczególności: z tytułu podatków, które przekazuje miastu urząd skarbowy, mandatów, dzierżawy oraz najmu, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 116 852,50 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 2015 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:**

- 1) Usługi Transportowo-Towarowe J. Sienią, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 11 871,00 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 2015 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:**

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono dłużnikom łącznie na kwotę 1 193,97 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 6 najemcom na kwotę 22 770,82 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę i ścieki na kwotę 5 784,82 zł 5 dłużnikom,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył kwotę 1 282,20 zł 9 dłużnikom z tytułu należności za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników Urzędów skarbowych w Polsce o nieściągalności należności.

**VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III kwartały 2015 r. Burmistrz Miasta udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i nie 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. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył termin zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. do 30.09.2015 r. – 115 271,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613).

2. R. Sapięha - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zaległość podatkową za I ratę 2015 r. na 6 rat – 38 115,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613).

3. Pani B. Załuska - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 511,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

#### VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za III kwartały 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Wykonanie I-IX 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	70 000,00		
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	130 000,00	129 552,69	99,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	150 000,00	149 005,07	99,34
		6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Reymonta	90 000,00		
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5)	100 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	282 000,00	2 700,00	0,96
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>772 000,00</b>	<b>281 257,76</b>	<b>36,43</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki	20 000,00		
<b>710</b>	<b>71035</b>	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	29 000,00		
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	73 000,00		0,00
<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000,00	179 932,51	99,96
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 932,51</b>	<b>99,96</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>6050</b>	Wykonanie zadaszania tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	<b>15 000,00</b>	<b>2 576,00</b>	<b>17,17</b>
900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki</b>	81 500,00	76 887,40	94,34
			Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000,00	59,00	0,59
			Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	5 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>96 500,00</b>	<b>76 946,40</b>	<b>79,74</b>
900	90019	6050	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego</b>	50 000,00	47 474,29	94,95
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	40 000,00	38 355,68	95,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	68 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	15 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>213 000,00</b>	<b>85 829,97</b>	<b>40,30</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	<b>31 500,00</b>		
<b>926</b>	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 034 612,00	1 878 748,89	92,34
		6057		6 465 321,00	6 463 282,33	99,97
		6059		3 645 186,00	3 637 174,54	99,78
<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>12 145 119,00</b>	<b>11 979 205,76</b>	<b>98,63</b>
	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000,00	27,00	0,02
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 755 119,00</b>	<b>12 605 775,40</b>	<b>91,64</b>
600	60016	6060	Zakup progu ulicznego - ul. Sadowa	6 000,00		

700	70005	6060	<b>Zakup gruntów</b>	400 000,00	249 568,63	62,39
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)	88 759,00	88 758,10	100,00
750	75011	6060	Zakup oprogramowania do WSO oraz zakup klimatyzatora do USC	8 035,00	7 970,40	99,20
750	75023	6060	Zakup oprogramowania "Środki trwałe", zakup systemu do kopii zapasowych i UPSa do serwerowni, zakup klimatyzatorów	36 643,00	10 292,64	28,09
750	75075	6060	zakup licencji na wykonanie strony internetowej urzędu miasta	11 706,00		0,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw PM nr 4	12 000,00	11 404,22	95,04
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej w ZSM Nr 1	10 000,00	9 979,90	99,80
853	85395	6067,6069	Zakup komputerów w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II"	79 800,00	79 800,00	100,00
926	92601	6060,6067,6069	Zakup wyposażenia Basenu	60 051,00	60 050,00	100,00
926	92601	6060	Zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim	15 000,00	14 999,99	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>727 994,00</b>	<b>532 823,88</b>	<b>73,19</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II - 32 000 zł	115 000,00		
754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	167 000,00	99,40
921	92109	6220	sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną	16 000,00	16 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>309 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>59,22</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 792 113,00</b>	<b>13 321 599,28</b>	<b>90,06</b>

Tabela Nr 1

**DOCHODY ZA III kwartały 2015 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za III kw. 2015 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	14 143,00	14 096,44	99,67	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 240,00	478 457,48	84,80	0,90
<b>600</b>	Transport i łączność	7 217,00	7 495,12	103,85	0,01
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 716 205,00	1 868 450,65	108,87	3,50
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00		0,00	
<b>720</b>	INFORMATYKA	136 374,00	89 463,99	65,60	0,17
<b>750</b>	Administracja publiczna	336 265,00	296 355,28	88,13	0,56
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	134 561,00	132 183,10	98,23	0,25
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 103,00	5 102,20	99,98	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	29 586 519,00	22 635 437,76	76,51	42,45
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 586 930,00	11 525 542,35	84,83	21,62
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 075 088,00	1 502 959,71	72,43	2,82



<b>851</b>	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 021 238,00	7 359 907,16	91,76	13,80
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 977,00	321 920,51	65,17	0,60
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	185 732,00	185 732,00	100,00	0,35
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 400,00	1 820 139,62	71,76	3,41
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,10
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	6 883 840,00	5 010 681,62	72,79	9,40
<b>OGÓLEM</b>		<b>66 349 832,00</b>	<b>53 317 924,99</b>	<b>80,36</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**

**WYDATKIZA III kwartały 2015 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za III kw. 2015 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	20 969,00	15 447,96	73,67	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	20 567,78	20,99	0,04
<b>600</b>	Transport i łączność	1 370 000,00	491 743,27	35,89	0,90
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 305 122,00	825 654,74	63,26	1,52
<b>710</b>	Działalność usługowa	333 510,000	70 310,10	21,08	0,13
<b>720</b>	Informatyka	160 443,000	158 114,36	98,55	0,29
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 888 781,00	4 126 079,64	70,07	7,57
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	134 561,00	111 930,10	83,18	0,21
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	47 857,72	72,51	0,09
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	736 678,00	393 201,01	53,37	0,72
<b>758</b>	Różne rozliczenia	285 347,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	26 160 884,00	18 652 378,69	71,30	34,24
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	463 100,00	326 890,15	70,59	0,60
<b>852</b>	Opieka społeczna	11 619 963,00	9 413 761,01	81,01	17,28
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	814 310,00	635 978,77	78,10	1,17
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 001 250,00	711 710,33	71,08	1,31
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	3 405 604,16	69,05	6,25
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 500,00	1 715 697,94	75,83	3,15
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	14 643 492,00	13 357 935,87	91,22	24,52
<b>OGÓLEM</b>		<b>72 296 788,00</b>	<b>54 480 863,60</b>	<b>75,36</b>	<b>100,00</b>