

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości

**informację
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo
za IV kwartały 2009 r.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 46 092 191,85 zł co stanowi 100,69 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 49 393 070,91 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 4 960 739 zł i pokryty zostanie planowanymi do zaciągnięcia w 2009 r. kredytami oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Deficyt z wykonania budżetu za IV kwartały 2009 r. wynosi 3 300 879,06 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	4 050 000,00 zł	4 031 282,90 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 041 000,00 zł	3 517 511,28 zł
Razem przychody	7 091 000,00 zł	7 548 794,18 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 130 261,00 zł	2 130 260,67 zł
Razem rozchody	2 130 261,00 zł	2 130 260,67 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	4 960 739,00 zł	5 418 533,51 zł

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE

wynoszą kwotę 24 453 495,22 zł

co stanowi 53,05 % dochodów ogółem.

Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 370,74 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 509 154,00 zł
3) podatek od nieruchomości	9 206 297,93 zł
4) podatek rolny i leśny	35 927,85 zł
5) podatek od środków transportowych	769 760,09 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	48 014,95 zł
7) podatek od spadków i darowizn	61 913,30 zł
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	358 286,72 zł
9) opłaty skarbowej	299 129,94 zł
10) opłaty targowej	132 285,00 zł

11) dochody z majątku miasta	1 820 492,37 zł
12) wpływy z różnych opłat	57 608,89 zł
13) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	351 445,69 zł
14) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów	110 800,30 zł
15) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne)	1 690 007,45 zł

2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 8 498 473,80 zł

co stanowi 18,44 % 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 6 076 330,04 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 2 351 676,37 zł
 - a) dotacje celowe dla MOPS 1 998 717,63 zł
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 43 836,45 zł
 - c) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 308 726,29 zł
 - d) dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 396,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 800,61 zł

w tym: zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu) 19 360,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (monitoring w ZSM Nr 1) 5 500,00 zł.
- 6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 806,78 zł.

3. DOTACJE ROZWOJOWE I INNE POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

wynoszą kwotę 1 177 817,83 zł
co stanowi 2,56 % dochodów ogółem, z tego:

1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 528 652,19 zł. na następujące programy:

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 355 966,03 zł.

- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 18 721,37 zł.

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 23 129,48 zł.

- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 4 083,60 zł.

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 64 392,31 zł.

- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 9 984,40 zł.

d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów
ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 44 518,75 zł.

- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 856,25 zł.

2) środki finansowe przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” pochodzące z Unii Europejskiej realizowane w następujących szkołach:

a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie 47 821,20 zł.

b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie 81 980,19 zł.

3) Projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Miasto Grajewo – dotacja rozwojowa na kwotę 519 364,25 zł.

4. DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH

wynosi kwotę 198 799,00 zł
co stanowi 0,43 % dochodów ogółem i została przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1”.

5. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 11 763 606,00 zł
co stanowi 25,52 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 11 399 089,00 zł
- część równoważąca 214 531,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 149 986,00 zł

II. Wydatki zrealizowano na kwotę 49 393 070,91 zł
co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą 42 834 488,57 zł
i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków, stypendium 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,

2) wydatki majątkowe wynoszą 3 931 158,37 zł

3) dotacje 2 300 539,21 zł.

4) dotacje na inwestycje, aporty 326 884,76 zł.

III Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane:

1. Urząd Gminy Grajewo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwota 24 616,33 zł

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie na wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej 10 000,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zfsś nauczycieli emerytów/rencistów

Prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie	16 184,28 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Grajewskiego na zfsś nauczycieli emerytów/rencistów prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie	9 360,00 zł

IV. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry - kwota	1 394 000,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie na działalność bieżącą - kwota	396 000,00 zł
3. Grajewska Izba Historyczna na działalność bieżącą – kwota	40 000,00 zł.

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie	250 000,00 zł,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie otrzymał dotację na modernizację zbiornika wody uzdatnionej	170 000,00 zł.

VI. DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST

1. Powiat Grajewski otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej:
 - 1) w kwocie 16 440 zł na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie 20 uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewa w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
 - 2) w kwocie 116 000 zł na dofinansowanie realizacji przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG),
 - 3) w kwocie 11 000 zł na realizację przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych”.

VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH –

204 099,21 zł.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewa z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 170 000,00 zł.
2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewa

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie otrzymało dotację celową w wysokości 8 000 zł na realizację następujących zadań:

- 18 kwiecień 2009 r. - „XXXII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2009”,
- 10 czerwiec 2009 r. - odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Sybiraków” w Grajewie,
- 21 czerwca 2009 r. – Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Święta 9 PSK,
- 7 wrzesień 2009 r. – Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2009”,

2) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji

XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w kwocie 3 999,21 zł,

3) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację w kwocie 5 900 zł na realizację następujących zadań:

- 16 maj 2009 r. - X Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin

Dyscyplina Pokazowa przy XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Kielcach,

- 7 czerwiec 2009 r. – Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Wiedeń-Austria,
- X i XI – XX Mistrzostwa Polski i VI Puchar Polski Karate Kyokushin
- III Mikołajkowy Turniej Karate

4) Klub Sportowy „Gladiator” otrzymał dotację w kwocie 7 700 zł na realizację następujących zadań:

- udział zawodników klubu w V Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc – Grajewo 2009 r. (19.06.-21.06.09),

5) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie p.n. „Grand Prix Grajewo 2009” (bieg godzinny w czerwcu, bieg jesienny i bieg sylwestrowy) w kwocie 2 000 zł.

6) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu w kwocie 2 000 zł,

7) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych w kwocie 4 500 zł.

VIII. Zobowiązania i należności na 31.12.2009 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania 8 287 094,17 zł

w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 8 144 362,90 zł

2) wymagalnych zobowiązań 142 731,27 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 142 731,27 zł

Należności wymagalne 1 091 478,75 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług

596 253,82 zł.

IX. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za IV kwartały 2009 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) umorzono dla 26 dłużników (osoby fizyczne) należność główną (czynsz w mieszkaniach komunalnych) w kwocie 126 746,10 zł,

b) dla 20 dłużników (osoby fizyczne) rozłożono na raty do 30.10.2010 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 30 432,03 zł.,

2) ZWiK w Grajewie:

a) umorzono dla 1 dłużnika (Warmia Grajewo) należność główną (woda i ścieki) w kwocie 6 199,62 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo:

a) umorzył należności od TBS sp. z o.o. w Grajewie z tytułu partycypacji w kosztach aktu notarialnego przejętego budynku po PG nr 3 w kwocie 11 262,76 zł plus odsetki w kwocie 943,63 zł.,

b) umorzył na podstawie zakończonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników urzędów skarbowych w kraju w formie postanowień, w których zamieszczano przeważającą relację „postępowanie egzekucyjne umarza się z braku majątku zobowiązanego” 38 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – IV 2008 na kwotę 3 771,60 zł.,

c) umorzył 1 dłużnikowi odsetki z tytułu nieopłaconej w terminie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 183,63 zł.

X. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie IV kwartałów 2009 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.14 pkt 2e ustawy z 30 czerwca 2005 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 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył do końca VI 2010 r. termin płatności podatku na kwotę 1.081.836 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 540.920 zł wraz z odsetkami za 2009 r. w wysokości 11.810 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 79 263 zł dla firmy Pfleiderer MDF sp. z o.o. w Grajewie.
- 2) na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku do końca VI 2010 r. na kwotę 77 362 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej do końca XII 2009 r. na kwotę 25 788 zł wraz z odsetkami w wysokości 277 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 3 452 zł. dla firmy SP ZAKREM w Grajewie.

XI. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie I-XII 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r.	Wykonanie I-XII 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	163 000,00	159 647,62	97,94
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	170 590,00	65 880,00	38,62
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	141 700,00	139 690,40	98,58
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	155 000,00	154 878,58	99,92
			Budowa parkingu przy ul. Buczka	57 300,00	56 520,00	98,64
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego	189 000,00	187 831,24	99,38
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	297 000,00	295 078,71	99,35
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej	190 000,00	186 607,84	98,21
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	64 000,00	62 830,00	98,17
600	60016		RAZEM	1 427 590,00	1 308 964,39	91,69
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	122 000,00	122 000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1	205 980,00	204 450,00	99,26
801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1	201 100,00	199 570,00	99,24
801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00	49 332,20	98,66
801			RAZEM	457 080,00	453 352,20	99,18
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej – dokumentacja	2 200,00	1 933,00	87,86
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, ul. Przemysłowa	220 278,00	214 672,57	97,46
		6059 UWK	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na ul. Piłsudskiego	33 792,00	33 791,90	100,00
		6059 UWP	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Północ	357 460,00	357 460,00	100,00
900	90001		RAZEM	613 730,00	607 857,47	99,04
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	3 495,00	0,00	0,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach Baczyńskiego	41 000,00	34 758,82	84,78
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach M. Konopnickiej	1 800,00	1 767,00	98,17
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	5 000,00		0,00

		6050	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa os. Przekopka	11 000,00	10 980,00	99,82
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa ul. Piłsudskiego	3 145,00	0,00	0,00
		6059 UWP	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ	89 800,00	89 800,00	100,00
	90095		RAZEM	108 945,00	100 780,00	92,51
921	92195	6050	Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno – społeczne	57 706,00	57 706,00	100,00
		6058UEK		560 036,00	560 035,99	100,00
		6059UEK		186 679,00	186 678,70	100,00
		6059UEN		380 008,00	316 885,51	83,39
	92195			1 184 429,00	1 121 306,20	94,67
926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	7 320,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE	3 967 389,00	3 750 786,08	94,54
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 294,00	3 294,00	100,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania FK i oprogram. do projektowania	26 596,00	26 595,70	100,00
750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego i zaprojektowanie strony internetowej miasta	15 982,00	15 982,00	100,00
756	75647	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 294,00	3 294,00	100,00
801	80101	6060	Zakup jedn. centralnej do pracowni w SP nr 2	10 322,00	10 319,56	99,98
	80104	6060	Zakup pieca konwertorowego do kuchni w PM nr 2	46 000,00	46 000,00	100,00
	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej w PM nr 1	7 200,00	7 200,00	100,00
801	80195	6060	Monitoring w ZSM Nr 1	25 132,00	25 132,00	100,00
853	85395	6068	Tablica interaktywna (SP2) i plac zabaw	14 138,00	14 137,75	100,00
		6069	Tablica interaktywna (SP2) i plac zabaw	2 163,00	2 162,25	99,97
		6068	PG 3 - kserokopiarka	5 525,00	5 525,00	100,00
		6069	PG 3 - kserokopiarka	975,00	975,00	100,00
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki nożnej, ciągnika ogrodowego	19 756,00	19 755,03	100,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	180 377,00	180 372,29	100,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
400	40001	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000,00	25 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 885,00	4 884,76	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	116 000,00	100,00
	85117	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00

			RAZEM	326 885,00	326 884,76	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 474 651,00	4 258 043,13	95,16

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I – XII 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII 2009	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 705,00	12 704,01	99,99	0,03
600	Transport i łączność	30 400,00	31 860,85	104,81	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 300,00	1 755 988,32	98,03	3,81
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	408 570,00	458 299,59	112,17	0,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	30 901,00	30 901,00	100	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 470,00	114 530,87	73,20	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	20 314 188,00	20 800 474,68	102,39	45,13
758	Różne rozliczenia	12 059 381,00	12 044 107,42	99,87	26,13
801	Oświata i wychowanie	1 375 313,00	1 438 536,80	104,60	3,12
852	Pomoc społeczna	8 095 766,00	7 975 282,02	98,51	17,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 653,00	528 652,19	98,51	1,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 385,00	352 562,74	95,70	0,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	9 835,15	101,39	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 036,00	529 364,25	92,87	1,15
926	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	9 091,96	90,02	0,02
	OGÓŁEM	45 774 868,00	46 092 191,85	100,69	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I – XII 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII 2009	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 205,00	13 390,09	66,27	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 500,00	43 258,91	95,07	0,09
600	Transport i łączność	2 953 078,00	2 820 133,54	95,50	5,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 559,000	894 710,08	94,92	1,81
710	Działalność usługowa	256 455,000	220 453,31	85,96	0,45
750	Administracja publiczna	4 615 927,00	4 500 004,98	97,49	9,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	30 901,00	30 901,00	100	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 412,00	296 722,87	94,68	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	60 544,00	57 548,44	95,05	0,12
757	Obsługa długu publicznego	256 245,00	234 185,07	91,39	0,47
758	Różne rozliczenia	118 994,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 591 439,00	21 310 896,59	98,70	43,15
851	Ochrona zdrowia	467 775,00	456 294,64	97,55	0,92
852	Opieka społeczna	10 653 372,00	10 400 484,23	97,63	21,06
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	601 345,00	593 338,73	98,67	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 578,00	738 460,44	96,46	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 619,00	2 822 492,91	93,88	5,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 929,00	2 982 943,98	97,90	6,04
926	Kultura fizyczna i sport	988 730,00	976 851,10	98,80	1,98
	OGÓŁEM	50 735 607,00	49 393 070,91	97,35	100,00