

Informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 52 193 781,72 zł co stanowi 96,90 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 53 456 652,23 zł, co stanowi 93,88 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 076 000 zł i pokryty zostanie planowanym do pobrania kredytem długoterminowym.

Deficyt z wykonania budżetu za IV kwartały 2011 r wynosi 1 262 870,51 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	3 000 000,00 zł	2 744 451,63 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 613 930,00 zł	3 803 481,05 zł
Razem przychody	5 613 930,00 zł	6 547 932,68 zł
 2) ROZCHODY		
	2 537 930,00 zł	2 537 930,00 zł
Splata kredytów	2 537 930,00 zł	2 537 930,00 zł
Razem rozchody	3 076 000,00 zł	4 010 002,68 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)		

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	28 861 667,54 zł
co stanowi 55,29 % dochodów ogółem.	
1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	246 762,59 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 354 463,00 zł
- podatek od nieruchomości	11 901 669,32 zł
- podatek rolny i leśny	24 410,73 zł
- podatek od środków transportowych	790 640,90 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	48 879,76 zł
- podatek od spadków i darowizn	85 626,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	573 503,94 zł
- opłaty skarbowej	307 879,55 zł
- opłaty targowej	128 735,00 zł

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 544 995,29 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 602,42 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	230 297,42 zł
- wpływy z różnych opłat	359 883,62 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	404 344,07 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	27 679,20 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	1 567 294,73 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 12 845 455,95 zł

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 615 016,00 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości -	1 053 897,00 zł
- podatek od środków transportu -	561 119,00 zł

4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:

- w podatku od nieruchomości – odroczenie terminu płatności	168 351,00 zł
---	---------------

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę **9 331 194,76 zł**

co stanowi 17,88 % 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 6 648 334,27 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 2 300 119,63 zł

a) *MOPS* 1 977 380,57 zł

b) *na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* 290 035,63 zł

c) *na dofinansowanie programu „Wyprawka szkolna”* 32 427,43 zł

d) *na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego* 276,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 197,00 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 – 13 128 zł, dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i

patologicznych 2 000,00 zł, na organizację obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. –
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych- 4000 zł)

5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	290 613,50 zł
a) "Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie"	63 850,00 zł
b) "Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie"	63 850,00 zł
c) „Budowa lodowiska sezonowego – Biały Orlik”	162 913,50 zł
6) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości	26 802,36 zł

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

wynoszą kwotę 818 814,42 zł

co stanowi 1,57 % 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 784 979,46 zł na następujące programy:

a) „Od trudności do sukcesów szkolnych” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 79 473,03 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 14 024,65 zł.

b) „Nasze przedszkole jest w szkole” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 155 867,55 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 18 374,77 zł

b) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 71 685,31 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 12 650,34 zł

b) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 27 292,75 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 4 816,29 zł

c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewa, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 202 830,19 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 24 194,86 zł
- kara umowna 420,83 zł

d) „Mały Archimedes” realizowany w PG Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 45 354,96 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 8 003,81 zł.

e) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 118 014,10 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 1 976,02 zł

2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z UE na realizację Programu Comenius realizowanego w ZSM Nr 1 i PG Nr 2 - otrzymano zwrot środków założonych z budżetu miasta w 2009 r. w wysokości 33 756,90 zł

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” realizowany przez Miasto Grajewo otrzymał dotację w 2011 r. w wysokości 78,06 zł

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 13 182 105,00 zł

co stanowi 25,26 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 12 494 256,00 zł
- część wyrównawcza 492 199,00 zł
- część równoważąca 195 650,00 zł

II. Wydatki zrealizowano na kwotę 53 456 652,23 zł

co stanowi 93,88 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą 45 437 251,58 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,

2) wydatki majątkowe wynoszą 5 524 937,89 zł

3) w wydatkach bieżących dotacje na zadania bieżące wynoszą 2 494 462,76 zł.

III Wykaz kwot dotacji celowych otrzymanych i przekazanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane przez Miasto Grajewo:

1. Urząd Gminy Grajewo przekazał dotację na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t na wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 18 661,54 zł

2. Starostwo Powiatowe w Grajewie przekazało dotację na:

1) wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 10 000,00 zł

2) zfsś nauczycieli emerytów/rencistów prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie 13 128,00 zł

3) dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych 2 000,00 zł

4) organizację obchodów Dni Grajewo w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 4000,00 zł

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

Przekazane przez Miasto Grajewo:

1. Miasto Grajewo przekazało dotację celową w kwocie 1 742 216 zł Powiatowi Grajewskiemu na:
 - 1) pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w kwocie 3 500,00 zł,
 - 2) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w kwocie 14 591,00 zł,
 - 3) realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – ulica Wiórowa wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą w Grajewie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 1 674 125,00 zł.
 - 4) realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Fabryczna” w kwocie 50 000,00 zł
2. Miasto Grajewo dokonało wpłaty w kwocie 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - 1) dofinansowanie zakupu 2 nieoznakowanych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 10 000,00 zł,
 - 2) organizację służb ponadnormatywnych – 5 000,00 zł.

IV. DOTACJE PRZEKAZANE PRZEZ MIASTO GRAJEWO INSTYTUCJOM KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie otrzymał dotację na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry, w wysokości 1 400 000,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie otrzymała dotację na działalność bieżącą w wysokości 370 000,00 zł
3. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie otrzymała dotację na działalność bieżącą w wysokości 240 000,00 zł

V. DOTACJE PRZEKAZANE PRZEZ MIASTO GRAJEWO ZAKŁADOM BUDŻETOWYM

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 255 000,00 zł
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie otrzymał dotację celową w kwocie 173 183,65 zł na sfinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”,
 - b) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”.

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

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację w kwocie 172 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały VI/39/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok - kwota ogółem 74 371,75 zł

a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na udział zawodników w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej ujętej w kalendarzu imprez sportowych PZK 4 770,00 zł

b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XII Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka 6 000,00 zł

c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu 4 000,00 zł

d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy Piątek” 5 000,00 zł

e) Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo” otrzymało dotację na zadanie „Festyn Familijny” w kwocie 3 901,76 zł

f) Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie otrzymało dotację celową:

- na realizację zadania pod nazwą: Wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2011 r – Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny Światowej w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie w wysokości 8 000,00 zł,

- na zakup repliki ckm Browning w wysokości 2 000,00 zł,

g) Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą otrzymało dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Wspieranie działań i inicjatyw mających na celu organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych z Grajewo ze środowiskiem społecznym – Impreza integracyjno-sportowa – Warsztaty żeglarskie”,

h) Uczniowski Klub Karate otrzymał dotację celową w kwocie 2 700,00 zł na V Mikołajkowy Turniej Karate,

i) Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku otrzymała dotację celową na realizację zadania publicznego p.n. „Upowszechnianie sportu poprzez wsparcie organizacji zawodów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w 2011 r. – zakup sprzętu sportowego – ringu bokserskiego” w wysokości 34 999,99 zł.

VII. Zobowiązania i należności na 31.12.2011 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania 13 787 325,54 zł

w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji 13 498 851,63 zł

2) wymagalnych zobowiązań 288 473,91 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 288 473,91 zł

VIII. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w III kwartałach 2011 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) 16 dłużnikom (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 12 904,86 zł,

b) 21 dłużnikom (osoby fizyczne) rozłożył na raty zapłatę czynszu za najem lokali mieszkalnych do I 2013 r. na kwotę 43 271,26 zł.,

2) ZWiK w Grajewie:

a) dla 1 dłużnika (osoba fizyczna) odroczył termin zapłaty za wodę i ścieki na kwotę 1 189,71 zł,

b) rozłożył na raty kwotę zaległości za wodę dla 6 dłużników na kwotę 2 314,66 zł

c) umorzył należność za wodę plus odsetki 2 dłużnikom na kwotę 4 861,07 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo dla 15 dłużników umorzył należność z tytułu nałożonego mandatu (na podstawie postanowień komorników o nieściągalności) w kwocie 2 012 zł i rozłożył spłatę mandatu w kwocie 500,00 zł na raty 1 dłużnikowi.

IX. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2011 r. udzielono 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 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 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 od nieruchomości w kwocie 42 491 zł (za miesiąc marzec 2011 r.) z dnia 15 marca 2011 r. do dnia 30.04.2011 r. (opłata prolongacyjna – 335 zł) dla ZWiK w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 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 zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych w kwocie 6 793 zł. do dnia 30.06.2011 r. (odsetki – 191 zł i opłata prolongacyjna – 65 zł) dla firmy J. Kalinowski w Grajewie – decyzja wygasła 30.06.2011 r.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 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 zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 125 860 zł oraz odroczył termin płatności podatku od nieruchomości do 31 stycznia 2012 r. (opłata prolongacyjna – 4 619 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	213 787,00	235,80	0,11
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	118 053,00	163,23	0,14
400	40001		RAZEM	331 840,00	399,03	0,12
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa ul. Robotniczej	190 000,00	189 983,76	99,99
			Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	98 500,00		0,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX 4 i ulicy 03 KD na os. Jana Pawła II	61 000,00	60 778,00	99,64
			Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	35 380,00	35 380,00	100,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	64 000,00	43 050,00	67,27
			Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000,00	66 100,00	98,66
			Budowa chodnika w ul. dr. Nowickiego i Kilińskiego	92 000,00	77 622,20	84,37
			Budowa ulicy Proletariackiej	40 000,00	39 760,00	99,40
			Budowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000,00	76 167,21	95,21
			Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	10 000,00	9 500,00	95,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego	115 000,00	110 831,44	96,38
600	60016		RAZEM	852 880,00	709 172,61	83,15
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	108 500,00	29 242,20	26,95
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	430 000,00	429 937,67	99,99
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	100 000,00		0,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	150 000,00	142 190,74	94,79
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	141 900,00	141 251,00	99,54
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie	141 900,00	141 251,00	99,54
			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	8 000,00	7 995,00	99,94
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	300 831,00	261 871,36	87,05
		6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	309 389,00	289 969,52	93,72
	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy PG Nr 3 w Grajewie	88 000,00		
801			RAZEM	1 240 020,00	984 528,62	79,40

900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacjowej, Jodłowej, Sosnowej	81 000,00	64 576,68	79,72
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej (kanalizacja deszczowa)	249 000,00	235 876,38	94,73
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001		RAZEM	355 000,00	325 453,06	91,68
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	31 300,00	30 750,00	98,24
900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000,00	24 221,89	86,51
900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	192 000,00	187 237,32	97,52
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury (kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	160 000,00	73 800,00	46,13
	90019		RAZEM	352 000,00	261 037,32	74,16
	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000,00	11 170,00	93,08
			Budowa targowicy miejskiej w Grajewie	30 000,00	18 450,00	61,50
	90095		RAZEM	42 000,00	29 620,00	70,52
926	92601	6050	Budowa lodowiska sezonowego "Biały Orlik"	600 000,00	381 546,00	63,59
			RAZEM INWESTYCJE	4 371 540,00	3 205 908,40	73,34
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	36 650,00	36 649,08	100,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	19 572,43	85,10
750	75075	6060	Aparat fotograficzny, oprogramowanie-strona internetowa	12 542,00	12 541,95	100,00
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	4 000,00		0,00
801	80101	6060	Monitoring	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80103	6067, 6069	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	10 671,00	10 670,36	99,99
		6069	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	6 143,00	6 142,51	99,99
801	80104	6060	Zakup placu zabaw w PM Nr 4	8 000,00	7 858,00	98,23
801	80110	6060	Monitoring	6 000,00	5 999,82	100,00
853	85395	6067	Projekt „Już myślę o przyszłości” -ZSM Nr 1 - tablica interaktywna	10 115,00	7 556,33	74,70
		6069	Projekt „Już myślę o przyszłości” -ZSM Nr 1 - tablica interaktywna	1 785,00	1 333,47	74,70
853	85395	6067	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	159 817,00	138 757,71	86,82
853	85395	6069	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	61 383,00	53 294,49	86,82
853	85395	6067	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	20 638,00	20 638,17	100,00
853	85395	6069	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	3 643,00	3 642,03	99,97
	85395	6067	Projekt MOPS- POKL- GRAJEWSKIE CENTRUM	4 885,00	4 481,47	91,74
		6069	AKTYWNEJ INTEGRACJI	116,00	106,43	91,75

926	92601	6060	Monitoring boiska „Orlik” przy ul. 11 Listopada	25 000,00	8 808,03	35,23
926	92604	6060	Monitoring - hala sportowa	10 451,00	10 450,08	99,99
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	429 839,00	373 502,36	86,89
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 125,00	1 724 125,00	100,00
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych: zadanie inwestycyjne p.n. 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” 2) zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	320 000,00	173 183,65	54,12
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2 719,00	2 718,49	99,98
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	500,00	100,00
926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 999,99	100,00
			RAZEM	2 092 344,00	1 945 527,13	92,98
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 893 723,00	5 524 937,89	80,14

Tabela Nr 1

DOCHODY uzyskane w 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 543,00	12 541,58	0,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	41 300,00	30 619,76	74,14	0,06

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 927 100,00	1 935 658,98	100,44	3,71
750	Administracja publiczna	456 366,00	426 522,19	93,46	0,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	35 339,00	35 333,57	99,98	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676,00	28 627,06	26,10	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 245 538,00	24 930 491,59	98,75	47,77
758	Różne rozliczenia	13 406 054,00	13 456 024,22	100,37	25,78
801	Oświata i wychowanie	1 709 958,00	1 310 487,59	76,64	2,51
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 523 220,00	8 425 888,48	98,86	16,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 059,00	731 620,69	67,36	1,40
854	Pomoc materialna uczniów	466 472,00	322 463,06	69,13	0,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 469,00	325 274,88	110,84	0,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	100,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	320 489,00	206 228,07	64,35	0,40
	OGÓŁEM	53 863 370,00	52 193 781,72	96,90	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI poniesione w 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 593,00	12 999,12	89,08	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 840,00	23 250,68	6,55	0,04
600	Transport i łączność	3 271 005,00	2 884 245,15	88,18	5,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 198 582,00	931 804,28	77,74	1,74
710	Działalność usługowa	643 900,00	495 378,39	76,93	0,93
750	Administracja publiczna	4 864 738,00	4 708 759,21	96,79	8,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	35 339,00	35 333,57	99,98	0,07

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 412,00	284 198,93	86,80	0,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	70 793,00	64 925,09	91,71	0,12
757	Obsługa długu publicznego	691 028,00	684 145,78	99,00	1,28
758	Różne rozliczenia	297 189,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 157 773,00	23 566 937,22	97,55	44,09
851	Ochrona zdrowia	423 979,00	399 269,68	94,17	0,75
852	Opieka społeczna	11 365 069,00	10 955 839,78	96,40	20,49
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 182 864,00	1 044 124,03	88,27	1,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982 162,00	841 921,17	85,72	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 177,00	2 983 994,55	92,26	5,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 520,00	2 028 344,57	99,02	3,79
926	Kultura fizyczna i sport	1 775 407,00	1 511 181,03	85,12	2,83
	OGÓŁEM	56 939 370,00	53 456 652,23	93,88	100,00