

**ZARZĄDZENIE NR 333/20**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 października 2020 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 kwartał 2020 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245 z 2020 poz. 1649, 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**mgr Dariusz Latarowski**

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartał 2020 roku wynosiło 88 436 702,49 zł co stanowiło 78,63 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 80 760 055,61 zł, co stanowiło 66,49 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosi 9 000 000,00 zł, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 767 549,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 232 451,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r. wynosi 7 676 646,88 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	7 000 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	1 867 949,00 zł	12 594 549,10 zł
3. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. Finanse publiczne	232 451,00 zł	232 451,54 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>9 100 400,00 zł</b>	<b>12 827 000,64 zł</b>
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów	100 400,00 zł	400,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>100 400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>9 000 000,00 zł</b>	<b>12 826 600,64 zł</b>

Realizację 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 **38 898 099,78 zł** co stanowi **43,98%** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 319 124,42 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 678 514,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 12 266 439,69 zł
- d) podatek rolny i leśny – 34 234,12 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 831 098,96 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 55 907,41 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 41 709,65 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 679 952,87 zł,
- i) opłata skarbową – 152 856,24 zł,
- j) opłata targowa – 51 675,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 043,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 564 944,49 zł,

- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 495 423,46 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 247 349,90 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 66 599,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 203 880,50 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 258 684,23 zł,
- r) dochody z majątku miasta – 6 583 908,74 zł,
- s) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 309 406,15 zł,
- t) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, darowizny, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1 044 347,95 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 17 896 024,72 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 587 937,92 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 025 018,74 zł i podatku od środków transportu – 562 919,18 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą 33 507 658,88 zł co stanowi 37,89 % 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 – 25 929 406,37 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 945 979,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 57 770,22 zł, w tym:
  - a) 31 230,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
  - b) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
  - c) 264,14 zł – na prowadzenie lekcji religii zielonościowej
  - d) 16 276,08 zł – gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie),
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 5) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania p.n. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 123 820,24 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Małuch+” – 61 275,05 zł,
- 7) środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - 31 000,00 zł,
- 8) środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 293 158,00 zł,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” - 20 250,00 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą 1 430 435,83 zł co stanowi 1,62 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 17 449,95 na Projekt „Erasmus +”
- 2) dotacja celowa w kwocie 200 082,32 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”
- 3) dotacja celowa w kwocie 201 733,00 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”
- 4) dotacja celowa w kwocie 44 019,00 zł na realizację Projektu RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja",

- 5) dotacja celowa w kwocie 67 468,41 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 6) dotacja celowa w kwocie 644 380,00 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja i Rozwój pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
- 7) dotacja celowa w kwocie 80 000,00 zł na realizację Projektu PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
- 8) dotacja celowa w kwocie 62 890,56 zł na realizację Projektu PO Pomoc Techniczna 2014 - 2020 p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa”,
- 9) dotacja celowa w kwocie 106 261,00 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **14 600 508,00 zł**, co stanowi 16,51 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 12 830 532,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 1 636 884,00 zł,
- 3) część równoważąca – 133 092,00 zł.

**II. W III kwartale 2020 r.** zrealizowano wydatki na kwotę 80 760 055,61 zł, co stanowi 66,49 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 65 698 488,81 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, 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) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 3 984 634,45 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 11 076 932,35 zł.

**III. WYKAZ KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartał 2020 r.**

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	28 656,00	uchwała i umowa
<b>RAZEM</b>			<b>28 656,00</b>	

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność	1 655 900,00	
2.	Miejska Biblioteka	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w	400 270,00	

	Publiczna	Grajewie		
<b>RAZEM</b>			<b>2 056 170,00</b>	

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	355 000,00	uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	90 090,00	uchwała i zarządzenie
<b>RAZEM</b>			<b>445 090,00</b>	

#### DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2020 r.”	184 912,01	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	804 234,93	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	417 571,51	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo w 2020 r. pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	18 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2020 r. – Grajewo – obrazy z przeszłości”	9 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2020 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	7 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie LUVIA	Dotacja celowa na zadanie: „Kultura w mieście Grajewo w 2020 r. – Moje miasto a w nim...”	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie LUVIA	Dotacja celowa na zadanie: „Ochrona zwierząt w mieście Grajewo w 2020 r. – Zwierzęta w mieście – współistnienie”	1 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2020 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>1 454 718,45</b>	

#### IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.09.2020 r.

##### 1. Stan zobowiązań

Na 30 września 2020 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do

wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;

- Zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 1 000 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.09.2020 r. wynosi 16 340 000,00 zł/

2. Należności wymagalne – 7 929 933,74 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 927 785,13 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 943 094,10 zł, należności ZADM – 716 553,89 zł, należności ZWiK – 57 046,38 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 56 247,75 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 229 206,49 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 Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marmur-Granit, Krzysztof Romatowski - pomoc udzielona – 2 527,69 zł,
2. Meble Gutowski, Adam Gutowski - pomoc udzielona – 7 379,08 zł,
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Admar,, Adam Mariusz Miziński - pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
4. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 77 959,84 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 109 385,75 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 kwartał 2020 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 7 dłużnikom kwotę 39 775,10 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
2. ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 14 212,20 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
3. ZWiK w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 451,66 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
4. ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 1 661,55 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
5. ZWiK w Grajewie – odroczone termin płatności 1 dłużnikowi należności na kwotę 476,37 zł tytułem należności za wodę i ścieki,
6. Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 249,69 zł tytułem zadłużenia za najem.

## VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III kwartał 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył 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 500,00 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika dokonał umorzenia zapłaty należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 5 600,00 zł spółce PKS Nova S.A. Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900)

## VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za III kw. 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	7 185 157,00	5 054 281,11	70,34
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa – dokumentacja	30 000,00	19 000,00	63,33
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej – dokumentacja	20 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	59 417,00	84,88
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	131 411,00	0	0
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popieluszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	600 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz do ul. Cmentarnej)	105 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	65 000,00	0	0
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	30 000,00	0	0
			<b>Razem dz. 600</b>	<b>8 376 568,00</b>	<b>5 132 698,11</b>	<b>61,27</b>
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	0	0
			<b>Razem dz. 710</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0	0
			<b>Razem dz. 750</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	801010	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie - dokumentacja	45 000,00	0	0
801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	28 959,12	99,86
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	0	0
801	80195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	25 434,00	97,82
			<b>Razem dz. 801</b>	<b>113 500,00</b>	<b>54 393,12</b>	<b>47,92</b>
851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 2B)	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85195	6059		30 000,00	27 995,00	93,32
			<b>Razem dz. 851</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 995,00</b>	<b>97,14</b>
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85505	6059		40 000,00	37 275,05	93,19
			<b>Razem dz. 855</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 275,05</b>	<b>96,59</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00	6 765,00	67,65
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	50 000,00	0	0
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	1 562 518,53	67,11
		6059		2 525 875,00	297 249,83	11,77
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	100,00



900	90004	6050	Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00	0	0
900	90004	6050	Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności	50 000,00	0	0
900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	0	0
900	90005	6059		277 101,00	0	0
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	0	0
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	0	0
900	90015	6059		933 540,00	0	0
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn-wschód od kościoła MBNP)	9 840,00	0	0
900	90095	6050	Renaturyzacja systemu hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie	60 000,00	0	0
			<b>Razem dz. 900</b>	<b>10 201 518,00</b>	<b>1 876 373,36</b>	<b>18,39</b>
921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	80 000,00	72 094,48	90,12
			<b>Razem dz. 921</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 094,48</b>	<b>90,12</b>
926	62601	6050	Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM nr 3)	10 000,00	5 100,00	51,00
926	92601	6050	Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	150 000,00	53 662,31	35,77
			<b>Razem dz. 926</b>	<b>160 000,00</b>	<b>58 762,31</b>	<b>36,73</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>19 121 586,00</b>	<b>7 339 591,43</b>	<b>38,38</b>
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0	0
700	70005	6060	Zakup gruntów	310 000,00	308 043,67	99,37
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki A3	15 000,00	14 900,00	99,33
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	170 421,00	0	0
750	75095	6069		30 075,00	0	0
801	80101	6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP4	20 800,00	19 999,00	96,15
801	80104	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby PM2 i PM6	26 000,00	25 999,98	100,00
801	80150	6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	22 000,00	100,00
851	85195	6067	Zakup mebli, sprzętu do świetlicy środowiskowej	71 947,00	71 947,00	100,00
851	85195	6069		20 078,00	20 078,00	100,00
926	92601	6060	Generator pary i zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego	35 328,00	34 317,00	97,14
926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej do pielęgnacji obiektów sportowych	155 000,00	154 880,00	99,92
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>916 649,00</b>	<b>672 164,65</b>	<b>73,33</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	0	0

700	70001	6210	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 124,00	213 123,74	100,00
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	3 589,00	3 588,63	35,89
700	70004	6210	Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	50 000,00	49 933,94	99,87
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	147 136,00	122 848,96	83,49
700	70004	6210	Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada	40 000,00	40 000,00	100,00
700	70004	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	40 000,00	0	0
754	75405	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75411	6170	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0	0
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	100 000,00	50 000,00	0
851	85141	6300	Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży	75 000,00	75 000,00	0
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92113	6220	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	1 934 000,00	1 275 681,00	65,96
921	92113	6220	Dotacja celowa dla GCK na zadanie pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu wizyjnego obiektu	135 000,00	135 000,00	100,00
			<b>Ogółem dotacje na inwestycje, aporty</b>	<b>4 869 349,00</b>	<b>3 065 176,27</b>	<b>63,11</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 907 584,00</b>	<b>11 076 932,35</b>	<b>44,47</b>

**Tabela Nr 1**  
**DOCHODY ZA III kwartał 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za III kw. 2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	14 792,00	14 808,05	100,11	0,02
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00	182 172,00	80,57	0,21
<b>600</b>	Transport i łączność	2 849 188,00	2 188 900,76	76,83	2,48
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	6 449 622,00	7 001 414,71	108,56	7,92
<b>710</b>	Działalność usługowa	255 000,00	151 304,00	59,33	0,17
<b>720</b>	Informatyka	170 921,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	749 550,00	351 173,03	46,85	0,40
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	127 022,00	99,14	0,14
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00	0,04
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	37 636 599,00	27 743 875,84	73,72	31,37
<b>758</b>	Różne rozliczenia	17 643 004,00	17 978 546,29	101,90	20,33
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 632 967,00	2 001 438,39	76,01	2,26
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	202 633,00	201 733,00	99,56	0,23
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 159 583,00	2 262 412,75	71,60	2,56
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 119,00	44 019,00	99,77	0,05
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 890,00	120 250,00	93,30	0,14
<b>855</b>	Rodzina	29 997 056,00	24 967 278,25	83,23	28,23
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 310 322,00	2 785 699,93	29,92	3,15
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,06
<b>926</b>	Kultura fizyczna	784 492,00	228 654,49	29,15	0,26
<b>OGÓLEM</b>		<b>112 468 967,00</b>	<b>88 436 702,49</b>	<b>78,63</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**  
**WYDATKI ZA III kwartał 2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2020 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	18 876,00	15 991,11	84,72	0,02
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	19 105,28	73,48	0,02
<b>600</b>	Transport i łączność	10 812 268,00	6 283 873,23	58,12	7,78
<b>630</b>	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 513,00	1 213 705,96	87,98	1,50
<b>710</b>	Działalność usługowa	346 500,00	177 763,87	51,30	0,22
<b>720</b>	Informatyka	190 307,00	0,00		
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 425 155,00	4 853 011,58	65,36	6,01
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 129,00	122 410,20	95,54	0,15
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 500,00	52 454,28	39,59	0,06
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	550 000,00	277 332,33	50,42	0,34
<b>758</b>	Różne rozliczenia	349 302,00	36 302,00	10,39	0,04
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	34 847 843,00	24 316 535,46	69,78	30,11
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	898 033,00	638 133,63	71,06	0,79
<b>852</b>	Pomoc społeczna	6 862 505,00	4 443 312,52	64,75	5,50
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	103 825,00	84 268,91	81,16	0,10
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 315,00	788 868,92	68,94	0,98
<b>855</b>	Rodzina	31 019 724,00	25 172 411,99	81,15	31,17
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 132 668,00	5 981 934,23	37,08	7,41
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 170,00	3 560 290,48	74,78	4,41
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 336 334,00	2 722 349,63	62,78	3,37
<b>OGÓLEM</b>		<b>121 468 967,00</b>	<b>80 760 055,61</b>	<b>66,49</b>	<b>100,00</b>