

ZARZĄDZENIE NR 516/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 października 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) 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 2021 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 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartały 2021 roku wynosiło 85 924 536,85 zł co stanowiło 75,51 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 84 056 009,40 zł, co stanowiło 66,61 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosił 12 400 000,00 zł, miał 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 6 048 755,00 zł oraz 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 6 351 245,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r. wynosiła 4 639 899,40 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	6 148 755,00 zł	15 411 735,51 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	6 351 245,00 zł	10 037 434,98 zł
Razem przychody	12 500 000,00 zł	25 449 170,49 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów	100 000,00 zł	0,00 zł
Razem rozchody	100 000,00 zł	0,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	12 400 000,00 zł	25 449 170,49 zł

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 **37 967 840,89 zł** co stanowi 44,19 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 013 453,58 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 549 081,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 10 344 129,07 zł
- d) podatek rolny i leśny – 35 354,81 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 870 339,64 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 38 153,12 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 78 224,78 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 814 876,91 zł,
- i) opłata skarbową – 180 506,06 zł,
- j) wpływy z opłat za gospodarzów korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 7 468,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 3 233 817,89 zł,
- l) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 547 730,77 zł,

- m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 283 304,11 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 125 651,28 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 348 105,00 zł,
- p) wpływy z różnych opłat – 291 628,72 zł,
- q) dochody z majątku miasta – 3 325 612,23 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 311 000,13 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1 569 403,79 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 17 076 186,05 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 810 632,99 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 182 540,99 zł i podatku od środków transportu – 628 092,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą **30 794 995,22 zł** co stanowi 35,84 % 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 – 25 821 911,74 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 203 272,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 700 569,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” - 16 836,00 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 31 584,14 zł, w tym:
 - a) 13 107,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 5 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
 - c) 13 477,14 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),
- 6) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 137 995,09 zł,
- 7) środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł,
- 8) 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,
- 9) dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie – 738 292,00 zł,
- 10) środki na zadania związane z realizacją dopłat do czynszów, realizacją Programu „Wspieraj Seniora” oraz realizacją programu Narodowy Program Szczepień – 69 535,25 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **1 870 371,74 zł** co stanowi 2,18 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 343 874,00 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 73 862,00 na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 51 536,91 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",

- 4) dotacja celowa w kwocie 134 659,00 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 54 591,33 zł na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 1 066 226,10 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”,
- 7) dotacja celowa w kwocie 132 122,40 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,
- 8) dotacja celowa w kwocie 10 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1.
- 9) dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” 3.2.2.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **15 291 329,00 zł**, co stanowi 17,80 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 13 191 926,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 006 766,00 zł,
- 3) część równoważąca – 92 637,00 zł.

II. W III kwartale 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 84 056 009,40 zł, co stanowi 66,61 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 69 183 673,63 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), 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 4 680 028,40 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 10 192 307,37 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartały 2021 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYM 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.	30 298,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			30 298,00	x

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	1 800 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	455 800,00	wg uchwały
RAZEM			2 255 800,00	-

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	305 000,00	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	99 450,00	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			404 450,00	-

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 2021 r.	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	950 733,33	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	455 730,82	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	289 586,65	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
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 2021 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Motowilki	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo”	8 020,00	na podstawie zawartych umów – konkurs

7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Młodych Wilków”	9 869,60	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show”	14 540,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2021 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	18 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			1 989 480,40	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 30.09.2021 r.

1. Stan zobowiązań

Na 30 września 2021 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: 900 000,00 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;
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.09.2021 r. wynosi 23 240 000,00 zł.

2. Należności wymagalne – 8 907 224,58 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 639 974,16 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 225 353,81 zł, należności ZADM – 708 672,97 zł, należności ZWiK – 23 686,75 zł, należności SP nr 1 – 1 362,50 zł, należności CIS – 360,00 zł, należności MOSiR – 340,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 65 139,94 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 242 334,45 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 Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, Grajewo
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, Grajewo
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Admar” Adam Mariusz Miziński
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo
5. Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 54 483,29 zł.

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za III kwartały 2021 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 4 dłużnikom kwotę 21 113,60 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie.
2. ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 6 410,11 zł 1 dłużnikowi tytułem zadłużenia za lokal użytkowy.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono kwotę 3 367,50 zł 2 dłużnikom tytułem zadłużenia za najem.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III kwartały 2021 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 wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 765,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 45,00 zł – Aneta Grzegorzczak – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za III kwartały 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za III kwartały 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021	110 000,00	105 320,80	95,75
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00	34 309,87	98,03
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00	25 012,80	96,20
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00	29 558,54	98,53
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00	607 547,86	32,51
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00	5 581 281,52	73,52
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00	29 037,80	96,79
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00	6 500,00	65,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza	180 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 600	12 718 169,00	6 418 569,19	50,47
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00	5 000,00	50,00
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00	0,00	0,00
			Razem dz. 700	2 085 000,00	5 000,00	0,24
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewa	200 000,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	0,00
			Razem dz. 750	212 500,00	0,00	0,00
801	80101	6050		1 221 689,00	0,00	0,00

801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	928 311,00	0,00	0,00
			Razem dz. 801	2 150 000,00	0,00	0,00
852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00	12 210,00	93,92
			Razem dz. 852	13 000,00	12 210,00	93,92
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00	0,00	0,00
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00	1 467 618,00	100,00
900	90015	6059		663 540,00	512 730,19	77,27
			Razem dz. 900	2 441 158,00	1 980 348,19	81,12
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	158 627,86	96,14
			Razem dz. 926	165 000,00	158 627,86	96,14
			Ogółem inwestycje	19 784 827,00	8 574 755,24	43,34
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00	94 360,90	29,03
750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00	23 862,00	100,00
			Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00	18 006,24	100,00
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	423 517,00	0,00	0,00
750	75095	6069		74 739,00	0,00	0,00
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie	21 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	926 125,00	136 229,14	14,71
600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
700	70021	6030	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	738 292,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Grajewie	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej	65 000,00	64 909,45	99,86
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie	150 000,00	149 913,54	99,94
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90017	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie	120 000,00	120 000,00	100,00
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie	60 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	25 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	2 304 792,00	1 481 322,99	64,27
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 015 744,00	10 192 307,37	44,28

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA III kwartały 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 039,00	23 055,34	100,07	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	169 200,00	74,87	0,20
600	Transport i łączność	3 817 581,00	2 210 885,98	57,91	2,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 722 486,00	4 220 078,87	113,37	4,91
710	Działalność usługowa	235 000,00	160 200,00	68,17	0,19
720	Informatyka	175 619,00	132 122,40	0,00	0,15
750	Administracja publiczna	891 973,00	498 407,80	55,88	0,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	3 315,00	75,02	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	38 961 989,00	28 690 116,48	73,64	33,39
758	Różne rozliczenia	18 556 866,00	15 466 508,25	83,35	18,00
801	Oświata i wychowanie	3 570 463,00	1 687 072,67	47,25	1,96
851	Ochrona zdrowia	124 909,00	111 525,00	89,28	0,13
852	Pomoc społeczna	3 390 992,00	2 278 829,49	67,20	2,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 836,00	101 836,00	95,32	0,12
855	Rodzina	33 210 701,00	25 044 994,58	75,41	29,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 132 598,00	4 656 082,58	75,92	5,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,06
926	Kultura fizyczna	562 979,00	390 306,41	69,33	0,45
OGÓLEM		113 799 550,00	85 924 536,85	75,51	100,00

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA III kwartały 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za III kw. 2021 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 623,00	23 846,86	89,57	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	19 270,06	74,12	0,02
600	Transport i łączność	14 206 621,00	7 728 733,51	54,40	9,19
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 699 212,00	519 809,56	14,05	0,62
710	Działalność usługowa	334 000,00	196 392,11	58,80	0,23
720	Informatyka	195 522,00	20 203,57	10,33	0,02
750	Administracja publiczna	8 064 700,00	5 466 598,31	67,78	6,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	3 315,00	75,02	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	98 837,40	60,90	0,12
757	Obsługa długu publicznego	338 350,00	185 411,94	54,80	0,22
758	Różne rozliczenia	308 050,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 778 529,00	25 752 139,21	68,17	30,64
851	Ochrona zdrowia	631 144,00	411 191,47	65,15	0,49
852	Pomoc społeczna	7 257 583,00	4 841 867,38	66,71	5,76
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	30 298,00	30 298,00	100,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 087,00	917 506,28	70,85	1,09
855	Rodzina	34 269 617,00	25 095 785,72	73,23	29,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 011 090,00	7 408 272,00	74,00	8,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 520,00	2 278 340,00	74,25	2,71
926	Kultura fizyczna	4 487 885,00	3 058 191,02	68,14	3,64
OGÓLEM		126 199 550,00	84 056 009,40	66,61	100,00