

Informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za III kwartały 2013 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartały 2013 roku wynosi 54 941 164,44 zł co stanowi 73,68 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 48 661 814,87 zł, co stanowi 64,53 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 833 376,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Nadwyżka z wykonania budżetu za III kwartały 2013 r. wynosi 6 279 349,57 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Obligacje jednostek samorządowych	8 800 000,00 zł	2 100 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	184 827,42 zł	3 521 260,36 zł
Razem przychody	8 984 827,42 zł	5 621 260,36 zł
2) ROZCHODY		
Spłata kredytów i pożyczki	8 151 451,42 zł	2 440 502,42 zł
Razem rozchody	8 151 451,42 zł	2 440 502,42 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	833 376,00 zł	3 180 757,94 zł

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 29 888 431,22 zł co stanowi 54,40 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 864 269,03 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 695 414,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 10 390 723,31 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 41 495,59 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 699 609,20 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 49 623,11 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 97 744,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 311 360,06 zł,
- i) opłaty skarbowej – 228 075,49 zł,
- j) opłaty targowej – 72 613,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 631 481,55 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 226 881,41 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 240 193,14 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 66 354,82 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarzce korzystanie ze środowiska – 139 652,95 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 367 018,80 zł
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 447 859,00 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 3 072,70 zł,
- r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 233 801,56 zł,

s) wpływy z VAT zwrócone przez Urząd Skarbowy od zapłaconych faktur za realizowane inwestycje: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” oraz „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” – 2 081 189,00 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 11 204 441,10 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 072 353,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 626 871,00 zł,
- podatek od środków transportu – 445 482,00 zł.

4) skutki podjętej uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis., obliczone za okres sprawozdawczy (III kwartały 2013 roku) wynoszą 23 958,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę – 7 633 655,82 zł co stanowi 13,89 % 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 – 5 425 313,90 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej – 0,00 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 023 081,00 zł dla MOPS w G-wie i stypendia dla uczniów,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 69 446,00 zł,

5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) 22 764,47 zł (*wspólne utrzymanie USC*),

b) 32 057,45 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),

c) 5 000,00 zł - *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych*,

d) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,

6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 45 993,00 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę 4 924 037,62 zł. co stanowi 8,96 % 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 333 346,44 zł na następujące programy:

a) „Uczeń na piątkę” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 92 771,85 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 16 371,49 zł,

b) „Mały Archimedes” realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 7 231,88 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 1 276,22 zł,

c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 204 850,00 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 10 845,00 zł,

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 251 627,70 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej”, w tym:

a) dotacja celowa na finansowanie w 2013 roku Programu ze środków europejskich – 595 785,65 zł,

b) dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 50 930,64 zł.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 2 521 804,25 zł,

5) dotacja celowa na Projekt współfinansowany ze środków europejskich PROW p.n. „Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Dwornej w Grajewie” – dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2012 roku - 1 000 000,00 zł,

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2009 roku – 170 542,94 zł.

4. DOTACJA (GRANT) Z MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO na Projekt p.n. „The QUEST for local heritage – QUESing” wynosi **26 308,96 zł** co stanowi 0,05 % dochodów ogółem.

5. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 -wynosi 915 896,82 zł. co stanowi 1,67 % dochodów ogółem.

6. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **11 552 834,00 zł**, co stanowi 21,03 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 11 300 663,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 126 198,00 zł,
- część równoważąca – 125 973,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 48 661 814,87 zł, co stanowi 64,53 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 38 425 156,90 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfiśs, 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, usługi związane z gospodarką odpadami,

2) wydatki majątkowe wynoszą – 10 236 657,97 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 2 046 643,00 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za III kwartały 2013 r.

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	22 764,47	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 825,45	na podstawie zawartych umów
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 14 232,00 zł, 2) 5 000,00 zł - <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych</i> , 3) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej	29 232,00	na podstawie zawartych umów

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 14 796,00 zł, 2) dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie – 120 000,00 zł	134 796,00	Uchwała

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	224 697,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2013 r.,	5 500,00	na podstawie zawartej umowy
4.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2012 r. – Rekonstrukcja walk z okresu września 1939 r. w trakcie święta 9PSK	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	dotacja celowa na realizację zadania p.n. Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2013” i Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”	3 500,00 zł	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek”	4 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Klub Sportowy „CKF OBI”	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „II Grajewskie Warsztaty AIKIDO” i samoobrony	1 000,00	na podstawie zawartej umowy
9.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” przy ZSM Nr 1 w Grajewie	Dotacja na „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację imprez i zawodów różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście Grajewo w 2013 r. – Międzyszkolny Drużynowy Turniej Szachowy oraz podsumowanie	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

	Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej	
RAZEM		258 697,00

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 054 300,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	300 100,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	168 750,00	
RAZEM			1 523 150,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	1) remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych – 250 000 zł, 2) przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5 – 30 000 zł	280 000,00	Uchwała i zarządzenie

IV. Zobowiązania i należności na 30.09.2013 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji – **20 467 649,00 zł.**

2. Zobowiązania wymagalne ZADM – **35 185,20 zł.**

3. Należności wymagalne – 4 329 184,25 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 978 347,62 zł, należności z tytułu: mandatów, podatków US, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania – 327 050,14 zł, z tytułu należności alimentacyjnych i innych świadczeń - 2 188 177,97 zł, należności ZADM – 661 171,07 zł, należności ZWiK – 174 437,45 zł.

V. Na podstawie uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewa z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewa w ramach pomocy de minimis Burmistrz Miasta Grajewa zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Niecikowski Józef Usługi Kateringowe, miejsce prowadzenia działalności - ul. W. Polskiego 82 a, budynek o pow. zabudowy 937,00 m², pow. użytkowa 719,00 m², pomoc udzielona 14 303 zł,
- 2) PHU Adam Chwatko, miejsce prowadzenia działalności ul. Kopernika 46, 19- 200 Grajewa, budynek o pow. zabudowy 328,54 m², pow. użytkowa 285,70 m², pomoc udzielona 5 350 zł,
- 3) PROTEKTOR – Handel Obwoźny Michał Brakoniecki, miejsce prowadzenia działalności ul. Konstytucji 3 Maja 17, 19-200 Grajewa, budynek o pow. zabudowy 120,00 m², pow. użytkowa 192,00 m², pomoc udzielona 4 305 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 23 958 zł.

VI. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewa z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych za III kwartały 2013 roku Miasto Grajewa i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 6 960,96 zł 9 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożył na raty zapłatę należności 10 najemcom na kwotę 17 852,03 zł,

2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty kwotę 1 309,38 zł 2 dłużnikom za należności za wodę i ścieki plus odsetki,

3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1 360,03 zł 2 dłużnikom.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za III kwartały 2013 r. udzielono następujących 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 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 133 816,00 zł za 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 9 787,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 27 046,00 zł (za miesiąc I-IV 2013 r.) do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 1 079,00 zł) dla firmy PHU DIAGNOSTYK w Grajewie.

3. Na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył podatek od nieruchomości za II, III i IV ratę 2010 r. i 2011 rok w kwocie 525,00 zł plus odsetki - 142,00 zł dla Pani I. Sosnowskiej z Grajewa.

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za III kw. 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie I-IX 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	246 632,00		0,00
	40001	6059		132 802,00		0,00
	40001	6057		4 350 099,00	4 346 157,43	99,91
	40001	6059, 6050	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 497 923,00	2 493 783,39	99,83
400	40001		RAZEM	7 227 456,00	6 839 940,82	94,64
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000,00		0,00
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315,00		
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300,00		
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	805 727,00	805 474,02	99,97
		6059		254 716,00	254 360,22	99,86
600	60016		RAZEM	1 462 058,00	1 059 834,24	72,49
801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000,00	6 150,00	8,79
900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	287 356,00	287 056,90	99,90

		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	685 840,00	685 838,54	100,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	32 298,00	32 297,11	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	216 582,00	216 580,59	100,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	11 672,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej	212 764,00	212 763,64	100,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000,00		
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej - dokumentacja	3 700,00		
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	20 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej	62 000,00		
900	90001		RAZEM	1 552 212,00	1 434 536,78	92,42
900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - oświetlenie	15 500,00		0,00
		6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	71 352,00	71 351,49	100,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	3 708,00		
		6050	Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie	20 000,00	7 011,00	35,06
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie	19 680,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000,00		0,00
		6050	Oświetlenie w ul. Architektów- dokumentacja projektowa	10 000,00	4 674,00	46,74
900	90015		RAZEM	147 240,00	83 036,49	56,40
900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	54 000,00		0,00
		6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia - dokumentacja projektowa	11 685,00		0,00
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	18 000,00		0,00
		6050	Budowa ul. Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	7 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	4 767,00		0,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - kanalizacja deszczowa	14 000,00		0,00
900	90019		RAZEM	169 452,00	10 000,00	5,90
	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	204 335,00	204 332,30	100,00
		6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	93,00	91,45	98,33
	90095		RAZEM	204 428,00	204 423,75	100,00
926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	4 559 323,00		0,00
		6059		2 841 138,00		0,00
		6050		1 744 575,00	3 075,00	0,18
		6050		34 409,00	30 479,40	88,58
			RAZEM	9 179 445,00	33 554,40	0,37

			RAZEM INWESTYCJE	20 012 291,00	9 671 476,48	48,33
700	70005	6060	Zakup gruntów	790 000,00	292 395,25	37,01
720	72095	6060	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	51 965,00		
750	75023	6060	Zakup oprogramowania KASA plus KZOB	16 460,00		0,00
750	75075	6060	Zakup 2 witacze	21 894,00		0,00
801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	11 987,52	99,90
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	892 319,00	304 382,77	34,11
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
400	40001	6660	Zwroty dotacji oraz płatności (art. 184 uofp)	91 007,00	90 798,72	99,77
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich”.	100 000,00		
700	70001	6210	Dotacja celowa na przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5	30 000,00	30 000,00	
801	80195	6300	Dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - laparoskopu dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	137 000,00	120 000,00	87,59
921	92109	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D	150 000,00		0,00
			RAZEM	528 007,00	260 798,72	49,39
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	21 432 617,00	10 236 657,97	47,76

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA III kwartały 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za III kw. 2013 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 992,00	12 935,63	99,57	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 579 200,00	4 390 709,98	66,74	7,99
600	Transport i łączność	2 148 712,00	797 382,87	37,11	1,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 643,00	1 883 842,18	78,70	3,43
710	Działalność usługowa	2 500,00		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	496 272,00	351 401,57	70,81	0,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	2 867,00	74,97	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00	4 840,24	8,09	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	30 279 670,00	24 348 953,61	80,41	44,32
758	Różne rozliczenia	14 723 512,00	12 591 925,07	85,52	22,92
801	Oświata i wychowanie	1 340 452,00	941 809,01	70,26	1,71

851	OCHRONA ZDROWIA	5 396,00	5 396,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	9 473 095,00	7 151 507,58	75,49	13,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 954,00	576 698,91	91,26	1,05
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	234 446,00	211 446,00	90,19	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 382,00	1 428 377,24	90,84	2,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	4 603 771,00	231 071,55	5,02	0,42
OGÓŁEM		74 571 665,00	54 941 164,44	73,68	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA III kwartały 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za III kw. 2013 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 761,00	13 342,93	79,61	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 347 865,00	6 954 487,10	94,65	14,29
600	Transport i łączność	2 022 058,00	1 345 420,64	66,54	2,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	843 052,07	52,18	1,73
710	Działalność usługowa	213 500,000	50 584,41	23,69	0,10
720	Informatyka	55 047,000			
750	Administracja publiczna	5 382 203,00	3 833 328,31	71,22	7,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	2 873,00	75,13	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 724,00	108 522,52	65,09	0,22
757	Obsługa długu publicznego	1 065 662,00	612 848,12	57,51	1,26
758	Różne rozliczenia	223 763,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 905 938,00	18 456 568,55	74,11	37,93
851	Ochrona zdrowia	597 600,00	447 944,06	74,96	0,92
852	Opieka społeczna	12 516 331,00	9 099 206,95	72,70	18,70
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	472 621,00	248 688,40	52,62	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 941,00	590 911,32	68,96	1,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 699,00	3 507 099,66	66,08	7,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 760,00	1 554 367,92	68,94	3,19
926	Kultura fizyczna i sport	10 380 214,00	992 568,91	9,56	2,04
OGÓŁEM		75 405 041,00	48 661 814,87	64,53	100,00