

**Informacja**  
**o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz**  
**o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych**  
**za III kwartały 2012 r.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 43 085 681,72 zł co stanowi 71,33 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 43 233 906,99 zł, co stanowi 61,21 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 10 223 067,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 090 467,00 zł.

Deficyt z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r. wynosi 148 225,27 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

<b>1) PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zaciągnięte kredyty	11 300 000,00 zł	3 936 499,75 zł
2. Zaciągnięta pożyczka	1 000 000,00 zł	
3. Inne źródła (wolne środki)	1 090 467,00 zł	2 840 604,55 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>13 390 467,00 zł</b>	<b>6 777 104,30 zł</b>
<b>2) ROZCHODY</b>		
Spłata kredytów	3 167 400,00 zł	2 133 400,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>3 167 400,00 zł</b>	<b>2 133 400,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>10 223 067,00 zł</b>	<b>4 643 704,30 zł</b>

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 21 541 038,20 zł co stanowi 50,00 % dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 149 611,98 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 346 606,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 9 471 391,09 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 40 688,69 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 562 906,00 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 22 101,16 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 43 152,80 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 361 947,00 zł,
- i) opłaty skarbowej – 213 953,82 zł,
- j) opłaty targowej – 35 726,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 671 831,48 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 251 771,60 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 191 324,64 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 79 991,80 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 264 147,38 zł,

o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 417 678,77 zł,  
p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 42 765,80 zł,  
r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 1 373 442,19 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 10 110 711,78 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 215 862,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 791 900,00 zł,  
- podatek od środków transportu – 423 962,00 zł.

4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 195 241,47 zł, w tym: w podatku od nieruchomości - odroczenie terminu płatności – 184 454,67 zł plus odsetki 6 381,00 zł i umorzenie podatku od nieruchomości – 2 218,80 zł plus odsetki 2 187,00 zł.

## **2. DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – **6 999 282,42 zł** co stanowi 16,24 % 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 – 5 207 992,49 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 707 670,00 zł dla Urzędu Miasta i MOPS w G-wie,

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

a) 22 187,24 zł (*wspólne utrzymanie USC*),

b) 17 847,01 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),

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

a) 12 771,00 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),

b) 3 000,00 zł - *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych*,

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

5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 17 814,68 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **3 376 260,10 zł**, co stanowi 7,84 % 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 658 990,45 zł na następujące programy:

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 182 294,40 zł,  
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 32 169,60 zł,

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 142 349,24 zł,  
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 25 120,54 zł,

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

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 44 692,10 zł,  
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 551,96 zł,  
- dotacja celowa ze środków europejskich w formie refundacji cz.wydatków na Projekt z 2011 r. – 11 598,70 zł,

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

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 11 495,33 zł,  
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 028,58 zł,

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 188 700,00 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 9 990,00 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” , w tym:
  - a) dotacja celowa ze środków europejskich w formie refundacji cz. wydatków na Projekt z 2011 r. - 1 453,25 zł,
  - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt:
    - a) „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” w kwocie 30 946,85 zł, w tym:
      - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. – 30 711,05 zł,
      - b) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:
        - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 2 621 779,95 zł,
        - dotacja celowa w formie refundacji części wydatków na Projekt z 2011 r. – 235,80 zł,
  - 4) środki pozyskane z innych źródeł na Projekt „Uczenie się przez życie Comenius” w ZSM Nr 1 – 63 089,60 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **11 169 101,00 zł**, co stanowi 25,92 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 11 020 988,00 zł,
- część równoważąca – 148 113,00 zł.

**II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 43 233 906,99 zł**, co stanowi 61,21 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 34 856 991,98 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfs, 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 – 6 254 315,01 zł,
- 3) dotacje – 2 122 600,00 zł.

**III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za III kwartały 2012 ROKU**

**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	22 187,24	na podstawie zawartej umowy
2.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 847,01	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie bądź sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 12 771 zł, 2) 3 000,00 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 - <i>na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,</i>	25 771,00	na podstawie zawartej umowy

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	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. – Piknik militarny w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie	3 000,00	na podstawie zawartych umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	250 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XIV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2012 r.,	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: 1) „Muzyka Grajewa” – 4 000,00 zł, 2) „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł.	10 500,00	na podstawie zawartych umów
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem” i „Sportowy piątek”	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Porządek i bezpieczeństwo publiczne – Namiot bezpieczeństwa”	3 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Klub Sportowy „CKF OBI”	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „I Grajewskie Warsztaty AIKIDO”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy
<b>RAZEM</b>			<b>278 000,00</b>	

**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	1 087 200,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	303 100,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	172 800,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 075 500,00</b>	

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	280 000,00	Uchwała i zarządzenie

**IV. Zobowiązania i należności na 30.09.2012 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:**

**Zobowiązania – 15 238 163,81 zł,**

w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji -15 127 051,38 zł,
- 2) wymagalnych zobowiązań – 111 112,43 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 111 112,43 zł (zobowiązania Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie).

**Należności wymagalne – 3 890 511,49 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 644 323,33 zł.

**V.** 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 I półroczu 2012 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie dla 3 dłużników (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 690,99 zł i rozłożył na raty kwotę 36 116,01 zł 14 dłużnikom za najem lokali mieszkalnych,
- 2) ZWiK w Grajewie dla 1 dłużnika (osoba prawna) umorzył odsetki na kwotę 20 649,02 zł i rozłożył na raty kwotę 1 268,47 zł 3 dłużnikom należności za wodę i ścieki plus odsetki,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo 1 dłużnikowi umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 894,10 zł.

**VI.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I kwartału 2012 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 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 44 213,67 zł (za miesiąc marzec 2012 r.) z dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30.04.2012 r. (opłata prolongacyjna – 390 zł) dla ZWiK w Grajewie.
2. Na podstawie art. 67d § 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 umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 2 218,80 zł (za 2004 r.) i odsetki w kwocie 2 187,00 zł dla byłej spółki cywilnej „Okruszek” w Grajewie (współwłaściciele: Lipowski Michał, Toczyłowski Andrzej i Bobrowicz Bogusław).
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 termin płatności podatku oraz zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 128 626,00 zł za 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 5 203,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.
4. 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 w podatku od nieruchomości w kwocie 11 162,00 zł (za miesiąc I-IV 2012 r.) do dnia 31.12.2012 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 750,00 zł) dla firmy PLASTAL w Grajewie.

## **VII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za III kwartały 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie I-IX 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 306 735,00	2621779,95	49,40
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 997 698,00	1481005,47	49,40
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>8 304 433,00</b>	<b>4 102 785,42</b>	<b>49,40</b>
600	60016	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245,00		0,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	706 932,00		0,00
			Przebudowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	262 000,00		

			Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	50 000,00		0,00
			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	1 089 546,00		0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3 042 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	10 594,00		
		6050	Budowa budynku komunalnego	3 058 440,00	1 200 458,48	39,25
<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 069 034,00</b>	<b>1 200 458,48</b>	<b>39,12</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>342 595,12</b>	<b>99,30</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>Przyłączenie budynku PM Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
900	90001	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790,00		0,00
		6050,6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178,00		0,00
		6050,6057,6060	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319,00		0,00
		6050,6057,6061	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu w ul. Geodetów	17 000,00	16 124,33	94,85
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 407 229,00</b>	<b>16 124,33</b>	<b>0,67</b>
900	90015	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746,00		0,00
		6050,6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815,00		0,00
		6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strazackiej	7 000,00	6 833,88	97,63
		6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	100 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>260 561,00</b>	<b>6 833,88</b>	<b>2,62</b>
900	90019	6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	220 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej, i Kolejowej w Grajewie	83 800,00		0,00
		6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	214 900,00		0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>518 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050,6057,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360,00		0,00
		6050,6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937,00		0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu w ul. Geodetów	13 000,00	11 847,51	91,13
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 225 297,00</b>	<b>11 847,51</b>	<b>0,97</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie</b>	<b>79 870,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>41,58</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>19 277 847,00</b>	<b>5 738 854,74</b>	<b>29,77</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	572 000,00	439 815,52	76,89
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	13 929,75	60,56

754	75416	6060	Fotoradar	24 600,00	24 600,00	100,00
801	80104	6060	Plac zabaw w PM Nr 4	13 440,00	13 000,00	96,73
851	85154	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
852	85203	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
926	92604	6060	Zakup sauny	5 600,00	5 600,00	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>643 640,00</b>	<b>496 945,27</b>	<b>77,21</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja celowa na inwestycję "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m"	8 515,00	8 515,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80105	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		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>38 515,00</b>	<b>18 515,00</b>	<b>48,07</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 960 002,00</b>	<b>6 254 315,01</b>	<b>31,33</b>

**Tabela Nr 1**

**DOCHODY ZA III kwartały 2012 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-IX 2012 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	11 177,00	11 176,49	100,00	0,03

<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00	2 637 215,51	49,68	6,12
<b>600</b>	Transport i łączność	1 392 563,00	56 465,65	4,05	0,13
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 499 100,00	1 009 867,95	40,41	2,34
<b>710</b>	Działalność usługowa	5 000,00		0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	433 238,00	338 973,48	78,24	0,79
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	2 866,00	74,97	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	43 380,80	43,38	0,10
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	26 218 316,00	18 903 920,00	72,10	43,88
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 437 584,00	11 402 762,97	84,86	26,47
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 215 728,00	821 655,25	67,59	1,91
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	3 165,00	3 435,00	108,53	0,01
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 467 167,00	6 657 133,30	78,62	15,45
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 577,00	649 294,79	87,32	1,51
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 490,00	206 559,00	85,54	0,48
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 980,00	268 167,62	99,33	0,62
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	46 270,00	62 807,91	135,74	0,15
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 406 485,00</b>	<b>43 085 681,72</b>	<b>71,33</b>	<b>100,00</b>

**Tabela Nr 2**

**WYDATKI ZA III kwartały 2012 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I-IX 2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	15 247,00	11 836,45	77,63	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	4 120 045,85	49,48	9,53

<b>600</b>	Transport i łączność	3 560 129,00	260 620,35	7,32	0,60
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 275 551,00	2 151 758,58	50,33	4,98
<b>710</b>	Działalność usługowa	464 429,000	371 090,12	79,90	0,86
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 032 353,00	3 676 571,35	73,06	8,50
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	2 859,00	74,78	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 595,00	224 282,90	73,63	0,52
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	898 677,00	503 478,64	56,02	1,16
<b>758</b>	Różne rozliczenia	394 905,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	24 032 968,00	17 984 064,21	74,83	41,60
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	455 735,00	297 015,64	65,17	0,69
<b>852</b>	Opieka społeczna	11 342 052,00	8 398 465,95	74,05	19,43
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	788 556,00	600 397,44	76,14	1,39
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	799 126,00	560 837,72	70,18	1,30
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 750,00	1 507 257,41	22,92	3,49
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 400,00	1 577 230,70	75,31	3,65
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	1 263 823,00	986 094,68	78,02	2,28
<b>OGÓŁEM</b>		<b>70 629 552,00</b>	<b>43 233 906,99</b>	<b>61,21</b>	<b>100,00</b>