

ZARZĄDZENIE NR 440/14
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2013 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
☐ Zastępcy Burmistrza Miasta

mgr Zygmunt Kruszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 440/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 stycznia 2014 r.

Informacja

o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartały 2013 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartały 2013 roku wynosi 70 625 532,95 zł co stanowi 98,10 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 63 598 363,07 zł, co stanowi 87,33 % wykonania planu.

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

Nadwyżka z wykonania budżetu za IV kwartały 2013 r. wynosi 7 027 169,88 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Obligacje jednostek samorządowych	8 800 000,00 zł	8 400 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	184 827,42 zł	3 521 260,36 zł
Razem przychody	8 984 827,42 zł	11 921 260,36 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów i pożyczki	8 151 451,42 zł	8 151 451,42 zł
Razem rozchody	8 151 451,42 zł	8 151 451,42 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	833 376,00 zł	3 769 808,94 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 **39 086 703,43 zł** co stanowi **55,35 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 924 457,80 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 033 947,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 13 655 407,47 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 48 750,87 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 785 787,70 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 63 027,18 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 104 241,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 374 422,06 zł,
- i) opłaty skarbowej – 287 921,72 zł,
- j) opłaty targowej – 93 485,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 853 238,94 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 235 056,77 zł,

- l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 352 180,93 zł,
 - m) wpływy z różnych opłat – 75 626,23 zł,
 - n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 139 825,04 zł,
 - o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 781 923,00 zł
 - o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 451 858,94 zł,
 - p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 3 959,10 zł,
 - r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 739 868,88 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” – 2 081 718,00 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 15 365 354,04 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 434 281,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 836 088,00 zł,
 - podatek od środków transportu – 598 193,00 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 (IV kwartały 2013 roku) wynoszą 24 671,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą kwotę – 10 370 407,21 zł co stanowi 14,68 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 968 237,05 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (pielęgnacja grobów wojennych) – 2 500,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 088 911,55 zł dla MOPS w G-wie, na stypendia i wychowanie przedszkolne,
- 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) – 77 307,75 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 1 w 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 139 694,94 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w B-stoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 23 934,00 zł

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę **6 434 076,92 zł.** co stanowi 9,11 % 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 357 141,22 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 – 184 669,21 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 073,03 zł,
 - d) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 44 270,58 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 2 476,96 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 – 294 013,03 zł,
- 3) środki z Unii Europejskiej otrzymane na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w ZSM Nr 2 – 66 768 zł,
- 4) 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 – 1 972 876,84 zł,
 - b) dotacja celowa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 i 2012 roku – 50 930,64 zł.
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) 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 **22 378,57 zł** co stanowi 0,03 % 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 1,30 % dochodów ogółem.

6. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 796 070,00 zł**, co stanowi 19,53 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 355 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 168 269,00 zł,
- część równoważąca – 167 963,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 104 504,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 63 598 363,07 zł, co stanowi 87,33 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 49 345 065,48 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą – 11 516 944,90 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2 736 352,69 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 IV 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, 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich” – 100 000 zł, 4) sfinansowanie zakupu kardiogramu i detektora tętna płodu na potrzeby Oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie – 17 000 zł,	280 796,00	na podstawie podjętych uchwał

		5) sfinansowanie zakupu autokieratorefraktometru na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr W. Gineła w Grajewie – 29 000 zł.		
--	--	---	--	--

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 UNIHOC „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 Powiatowej Szachowej Ligi Szkolnej	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert kolęd – Anioł pasterzom mówił...”	2 500,00	na podstawie zawartej umowy
11.	Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo	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. – VIII Bieg Sylwestrowy	1 800,00	na podstawie zawartej umowy
12.	Uczniowski Klub KARATE Grajewo	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. – VII Mikołajkowy Turniej Karate	2 000,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			264 997,00	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście	1 418 760,00	

	w Grajewie	dla mieszkańców, w tym Orkiestra		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	408 300,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	225 000,00	
RAZEM			2 052 060,00	

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 – 362 000 zł, 2) przygotowania i wykonania osiedlowego placu zabaw na os. 1000-lecia przy budynku Nr 5 – 30 000 zł	392 000,00	Uchwała i zarządzenie

IV. Zobowiązania i należności na 31.12.2013 r. Urzędu Miasta wynoszą:

1. **Zobowiązania** z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji – **21 231 600,00 zł.**

3. **Należności wymagalne** – **1 423 688,26 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 157 529,84 zł, należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania – 266 158,42 zł.

V. Na podstawie 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 Burmistrz Miasta Grajewo 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 Grajewo, 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 Grajewo, budynek o pow. zabudowy 120,00 m², pow. użytkowa 192,00 m², pomoc udzielona 4 305 zł,
- 4) PITMAN Piotr Cimochoński Grajewo, ul. Przemysłowa 17A, pow. użytkowa 158,82 m² – 713 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 24 671 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 IV kwartały 2013 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 64 987,42 zł 18 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 12 najemcom na kwotę 23 832,85 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie: umorzył należność za wodę i ścieki 2 dłużnikom w wysokości 1 337,97 zł, odroczył termin płatności 2 dłużnikom na kwotę 1 395,29 zł, rozłożył na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 1 309,38 zł 2 dłużnikom,

3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1 360,03 zł 2 dłużnikom oraz umorzył kwotę 2 889,20 zł 24 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności.

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 11 366,00 zł (za miesiąc I-IV 2013 r.) do dnia 31.12.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 339,00 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 Grajewą.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 r.	Wykonanie I-XII 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	4 736,00		0,00
	40001	6059				
	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	6 852 758,00	6 839 940,82	99,81
600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka	155 000,00	154 190,01	99,48
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000,00	50 554,10	63,19
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa	4 315,00	4 305,00	99,77
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - dokumentacja projektowa	26 300,00	26 300,00	100,00
		6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - nawierzchnia jezdni i chodników	141 000,00	140 990,00	99,99
		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	1 467 058,00	1 436 173,35	97,89
801	80101	6050	Rozbudowa istniejącego budynku szkoły polegająca na budowie łącznika zlokalizowanego na dziedzińcu szkolnym	4 077,00	4 076,99	100,00
801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	70 000,00	67 905,67	97,01
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 projektowa	3 700,00	3 690,00	99,73
		6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap	15 000,00	14 364,32	95,76
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej	62 000,00	61 902,62	99,84
900	90001		RAZEM	1 547 212,00	1 514 493,72	97,89
900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71,72) - oświetlenie	15 500,00	15 375,00	99,19
		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	7 500,00	7 011,00	93,48
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie	19 680,00		
		6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000,00	3 567,00	50,96
		6050	Oświetlenie w ul. Architektów- dokumentacja projektowa	10 000,00	4 674,00	46,74
900	90015		RAZEM	134 740,00	101 978,49	75,69
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 - dokumentacja projektowa	11 685,00	11 685,00	100,00
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	18 000,00	17 896,50	99,43
		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, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	50 000,00	39 852,00	79,70
		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	13 530,00	96,64
900	90019		RAZEM	115 452,00	92 963,50	80,52

	90095	6050	Wykonanie projektu obiektu magazynowego na targowisku miejskim w Grajewie	12 500,00	10 947,00	87,58
		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	216 928,00	215 370,75	99,28
926	92601	6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 841 138,00		
		6050		2 644 575,00	64 575,00	2,44
		6050	Siłownia w Parku Central	34 409,00	30 479,40	88,58
			RAZEM	5 520 122,00	95 054,40	1,72
			RAZEM INWESTYCJE	15 928 347,00	10 367 957,69	65,09
700	70005	6060	Zakup gruntów	790 000,00	678 137,58	85,84
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	14 606,25	88,74
750	75075	6060	Zakup 2 witaczy	21 894,00	21 894,00	100,00
801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	11 987,52	99,90
801	80104	6060	Zmywarka do naczyń w PM Nr 4	7 400,00	7 389,84	99,86
801	80110	6060	Wyciąg w pracowni chemicznej ZSM Nr 3	8 500,00	8 499,30	99,99
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	908 219,00	742 514,49	81,76
			DOTACJE NA INWESTYCJE			
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	100 000,00	100,00
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	100,00
801	80132	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Grajewie	10 000,00		
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	166 000,00	165 674,00	99,80
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	567 007,00	406 472,72	71,69
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 403 573,00	11 516 944,90	66,18

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA IV kwartały 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2013 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 795,00	17 737,40	99,68	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 204 502,00	4 435 473,98	71,49	6,28
600	Transport i łączność	2 148 712,00	2 175 469,26	101,25	3,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 643,00	3 143 916,17	131,34	4,45
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	500 238,00	451 149,24	90,19	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	3 824,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00	5 726,64	9,57	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 397 129,00	31 700 861,92	100,97	44,89
758	Różne rozliczenia	14 804 289,00	14 922 563,16	100,80	21,13
801	Oświata i wychowanie	1 715 955,00	1 669 525,82	97,29	2,36
851	OCHRONA ZDROWIA	5 396,00	5 396,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	9 908 507,00	9 363 017,73	94,49	13,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 437,00	643 410,02	94,98	0,91
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	471 991,00	352 819,01	74,75	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 782,00	1 455 573,72	92,20	2,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna i sport	90 847,00	266 568,88	293,43	0,38
OGÓŁEM		71 991 391,00	70 625 532,95	98,10	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA IV kwartały 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2013 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 564,00	18 844,10	87,39	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 976 167,00	6 962 720,31	99,81	10,95
600	Transport i łączność	2 027 058,00	1 974 243,03	97,39	3,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 530,00	1 445 904,79	89,50	2,27
710	Działalność usługowa	213 500,000	91 944,62	43,07	0,14
720	Informatyka	55 047,000			
750	Administracja publiczna	5 414 445,00	5 151 252,00	95,14	8,10

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 824,00	3 824,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 724,00	134 605,47	80,74	0,21
757	Obsługa długu publicznego	1 007 662,00	837 628,24	83,13	1,32
758	Różne rozliczenia	162 588,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 610 936,00	24 674 312,59	96,34	38,80
851	Ochrona zdrowia	632 600,00	607 333,84	96,01	0,95
852	Opieka społeczna	12 996 743,00	12 222 010,55	94,04	19,22
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	474 221,00	397 082,97	83,73	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 673,00	982 050,94	88,26	1,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 699,00	4 667 084,35	88,01	7,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 060,00	2 098 096,87	92,71	3,30
926	Kultura fizyczna i sport	6 767 726,00	1 329 424,40	19,64	2,09
OGÓŁEM		72 824 767,00	63 598 363,07	87,33	100,00