

ZARZĄDZENIE NR 29/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2014 rok**

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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
I Zastępcy Burmistrza

Maciej Bednarko

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-XII 2014 roku

Wstępne wykonanie dochodów budżetu miasta za I - XII 2014 roku wynosi 68 827 977,34 zł co stanowi 98,42 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 422 370,00 zł i pokryty zostanie przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 422 370,00 zł.

Wynikająca ze wstępnego rozliczenia nadwyżka z wykonania budżetu za I - XII 2014 r. wynosi 3 200 810,87 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		
2. Inne źródła (wolne środki)	6 922 370,00 zł	11 091 355,41 zł
Razem przychody	6 922 370,00 zł	11 091 355,41 zł
2) ROZCHODY		
Wypuk papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Razem rozchody	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 422 370,00 zł	9 591 355,41 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 **37 797 155,13 zł** co stanowi **54,91 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – (-) 862 395,13 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 527 835,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 294 688,05 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 44 368,08 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 835 392,44 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 61 123,16 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 46 494,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 250 505,60 zł,
- i) opłaty skarbowe – 286 059,56 zł,
- j) opłaty targowej – 82 853,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 3 431 605,87 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 333 048,88 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 299 238,40 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 102 202,20 zł,
- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 272 085,91 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 860 274,12 zł,

- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 461 409,00 zł,
 - p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 1 893,75 zł,
 - r) nadwyżka środków obrotowych za 2013 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – 149 665,49 zł,
 - s) wpłaty mieszkańców miasta tytułem wkładu własnego w projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” - 246 755,38 zł,
 - t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) wynoszą 2 052 925,87 zł,
 - u) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku - 19 126,50 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 15 257 301,57 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 503 176,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 836 219,00 zł, podatek od środków transportu – 666 957,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 458 434,45 zł co stanowi 16,65 % 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 – 7 519 431,59 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 2 389 757,79 zł i na wychowanie przedszkolne – 966 901,12 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 267 689,26 zł, na wyprawkę szkolną - 65 759,71 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową - 2 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53 884,90 zł):
 - a) 28 073,92 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 15 810,98 zł (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
- 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł,
- 5) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 6 000,00 zł,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 95 879,49 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 7) dotacja otrzymana z województwa podlaskiego (ROPS) dla CIS w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 29 999,10 zł,
- 8) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 9) dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usunięcie wyrobów zawierających azbest - 10 131,49 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą 5 658 613,76 zł. co stanowi 8,22 % 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 254 351,65 zł na następujące programy:

- a) „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w ZSM Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 79 837,91 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 1 962,24 zł,
- b) „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 118 075,82 zł,
- c) „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowany przez MOPS w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 51 737,17 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 738,51 zł,
- 2) dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” - 208 338,24 zł, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 177 086,60 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 31 251,64 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój ofert turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 908 098,81 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 257 465,94 zł,
- 5) dotacja na Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w formie refundacji wydatków na Projekt z 2013 roku - 1 737 449,38 zł,
- 6) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” - 184 856,94 zł,
- 7) dotacja na Projekt ze środków europejskich ERASMUS+ „Read Aloud Rise Europe” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie – 108 052,80 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 913 774,00 zł**, co stanowi 20,22 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 12 718 152,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 978 808,00 zł,
- część równoważąca – 216 814,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 65 627 166,47 zł, co stanowi 87,09 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 52 751 778,38 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) dotacje na zadania bieżące – 2 998 512,94 zł,
- 3) wydatki majątkowe wynoszą – 9 876 875,15 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 2014 r.

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Gmina Radziłów,	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS	15 810,98	na podstawie

	Grajewo, Rajgród	nauczycieli emerytów/rencistów		zawartych porozumień
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na: 1) dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej, 2) <i>dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych</i> - 6 000,00 zł	16 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie - 6 000,00 zł, 2) dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla CIS w Grajewie - 29 999,10 zł, 3) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania przejęte po Bibliotece Pedagogicznej - 45 000,00 zł	80 999,10	na podstawie zawartego porozumienia
4.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	28 073,92	na podstawie zawartego porozumienia

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE W 2014 ROKU 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 ofert
2.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	Dotacja celowa na zadanie „Wystawa sprzętu militarnego oraz wyposażenia wojskowego z okresu września 1939 r.”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2014 r. – Puchar Grajewo w Wietnamskich Zapasach (CHI VAT) – 8 350 zł, 2) Rajd Partyzancki „Grzędy-Grajewo 2014” – 2 500 zł	10 850,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
4.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie „Obchody V Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją”	2 400,00	na podstawie zawartej umowy - poza konkursem
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewo 2014 i „Sportowy Piątek”	6 000,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
6.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy – konkurs ofert
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs ofert
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	66 121,00	złożono wniosek w terminie
9.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie p.t. „Koncert Chóru Kontrapunkt”, koncert kołęd	5 000,00	na podstawie zawartej umowy
10.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	IX Koleżeński Bieg Sylwestrowy	2 350,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			333221,00	

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE 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 OSP w Grajewie	1 514 500,00	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Dotacje celowe na: zakup projektora 3D – 232 841,00 zł oraz na zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł	238 601,00	umowy
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, w tym wykorzystane 45 000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z województwa podlaskiego na zadania po bibliotece pedagogicznej	474 000,00	
4.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	230 000,00	

RAZEM	2 457 101,00
--------------	---------------------

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	282 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w tym środki w wysokości 29 999,10 zł otrzymane z województwa podlaskiego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	79 995,94	Uchwała i zarządzenie
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	115 512,71	Uchwała i zarządzenie

IV. Zobowiązania i należności na 31.12.2014 r. Miasta Grajewo (oprócz jednostek organizacyjnych miasta) wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 19 731 600,00 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 19 731 600,00 zł.

2. Należności – 1 360 378,65 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 328 386,27 zł (w tym wymagalne – 969 581,47 zł), należności z tytułu: mandatów, dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na 31 992,38 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 w 2014 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

- 1) Usługi Transportowo-towarowe J. Sieniła, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 901,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 7 193,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 8 094,00 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 2014 roku Miasto Grajewo udzieliło następujących ulg:

- 1) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył 1 dłużnikowi należność z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 288,80 zł. oraz umorzył kwotę 1 133,70 zł 12 dłużnikom należność za nałożone mandaty na podstawie postanowień komorników o nieściągalności należności,
- 2) ZADM w Grajewie (stan na 30.09.2014 r.) - umorzono czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 1 812,87 zł 3 dłużnikom (osoby fizyczne), rozłożono na raty zapłatę należności 12 najemców na kwotę 22 264,84 zł,
- 3) ZWiK w Grajewie rozłożył (stan na 30.09.2014 r.) na raty należności za wodę i ścieki na kwotę 3 419,06 zł 2 dłużnikom.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2014 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 od nieruchomości na 2014 r. do 30.06.2015 r. – 135 082 zł, odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2012 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 24 177 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2013 r. do 31.03.2015 r. w kwocie 133 816 zł (opłata prolongacyjna i odsetki – 23 291,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 752 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 20 zł) dla Pani B. Załuska z Grajewo.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 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 667 zł (odsetki i opłata prolongacyjna- 45 zł) dla Pani U. Wojsław z Grajewo.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 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 w kwocie 783 zł plus odsetki – 93 zł dla Pana H. Rydzewskiego z Grajewo.

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie I-XII 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	4000 1	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940,00	509 066,42	74,76
	4000 1	6059		366 660,00	330 513,58	90,14
	4000 1	6050	Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap	21 000,00	18 450,00	87,86
	4000 1	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 300,00	97,33
	4000 1	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 300,00	97,33
400	4000 1		RAZEM	1 083 600,00	872 630,00	80,53
600	6001 6	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	415 000,00	413 581,06	99,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap	500 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	204 000,00	203 096,40	99,56
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000,00	110 834,58	99,85
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	110 000,00	109 932,00	99,94
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	235 000,00	234 077,26	99,61
		6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	87 000,00	87 000,00	100,00
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	7 500,00	7 255,00	96,73
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Krótkiej	13 000,00	12 300,00	94,62
		6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa	5 000,00	2 952,00	59,04
		6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	6 000,00	5 600,00	93,33
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5,3) - dokumentacja projektowa	9 000,00	8 610,00	95,67
600	6001 6		RAZEM	1 712 500,00	1 205 078,30	70,37
801	8010 1	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000,00	49 957,50	99,92
	8010 1	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	30 000,00	29 706,96	99,02

	8010 1	6050	Hala sportowa przy ZSM Nr 3 - dokumentacja projektowa	52 000,00	51 660,00	99,35
801			RAZEM	132 000,00	131 324,46	99,49
900	9000 1	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	106 000,00	105 389,18	99,42
		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	13 000,00	12 756,30	98,13
900	9000 1		RAZEM	119 000,00	118 145,48	99,28
900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000,00	40 182,99	89,30
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	25 000,00	100,00	0,40
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 391,08	87,82
		6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000,00	12 500,00	83,33
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000,00	13 300,00	95,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	35 000,00	34 750,00	99,29
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000,00	6 027,00	54,79
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000,00	43 434,14	96,52
900	9001 5		RAZEM	235 000,00	154 685,21	65,82
900	9001 9	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	224 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odcinku ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000,00	98 965,90	99,97
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	55 000,00	53 923,77	98,04
		6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	17 897,00	17 896,50	100,00
		6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000,00	3 690,00	92,25
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	49 000,00	48 903,64	99,80
900	9001 9		RAZEM	448 897,00	223 379,81	49,76
	9009 5	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	115 000,00		0,00
		6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000,00	8 600,00	86,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000,00	15 932,73	99,58
	9009 5		RAZEM	141 000,00	24 532,73	17,40
921	9210 5	6060	Budowa fontanny w Parku przy ul. Strażackiej	23 000,00	1 200,00	5,22
926	9260 1	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 817 428,00	829 685,68	29,45
		6057		3 324 953,00	3 271 820,34	98,40
		6059		5 146 846,00	1 841 197,90	35,77
	9260 1	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000,00	16 359,00	96,23
	9260 5	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000,00	99 722,93	99,72
926			RAZEM	11 406 227,00	6 058 785,85	53,12
			RAZEM INWESTYCJE	15 301 224,00	8 789 761,84	57,44
700	7000 5	6060	Zakup gruntów	177 000,00	130 009,63	73,45
720	7209 5	6067 , 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	238 463,00	217 478,76	91,20

750	7502 3	6060	Zakup rutera	4 000,00	4 000,00	100,00
754	7541 2	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grajewie	6 000,00	6 000,00	100,00
801	8011 0	6060	Zakup serwera w ZSM Nr 3 w Grajewie	7 000,00	6 100,00	87,14
921	9210 5	6060	Monitoring w budynku po byłej Izbie Pamięci przy ul. Wojska Polskiego	9 500,00	8 922,42	93,92
926	9260 4	6060	Zakup kotary grodzącej halę MOSIR	10 000,00	6 488,79	64,89
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	451 963,00	378 999,60	83,86
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	7000 4	6210	Dotacja celowa dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” i „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	145 000,00	115 512,71	79,66
754	7541 1	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15 000,00	15 000,00	100,00
801	8010 2	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie	6 000,00	6 000,00	100,00
851	8511 1	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi grajewskiemu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej - aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Szpitala Ogólnego im. Witolda Gineła w Grajewie	165 000,00	165 000,00	100,00
900	9000 2	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	168 000,00	100,00
921	9210 9	6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych dla MDK w Grajewie	360 000,00	238 601,00	66,28
			RAZEM	859 000,00	708 113,71	82,43
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 612 187,00	9 876 875,15	59,46

Tabela Nr 1

DOCHODY za 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I - XII 2014 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 454,00	20 451,98	99,99	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 021 696,00	2 293 475,72	75,90	3,33
600	Transport i łączność	9 554,00	10 311,72	107,93	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 697 000,00	4 049 643,61	150,15	5,88
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 319,40	115,97	0,00
720	Informatyka	233 266,00	184 874,94	79,25	0,27
750	Administracja publiczna	517 556,00	460 305,18	88,94	0,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	152 800,00	149 949,99	98,13	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040,00	7 893,75	112,13	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 867 719,00	31 036 930,45	97,39	45,09
758	Różne rozliczenia	14 379 989,00	14 421 712,22	100,29	20,95
801	Oświata i wychowanie	2 149 034,00	2 246 950,12	104,56	3,26

851	Ochrona zdrowia	11 568,00	11 573,28	100,05	0,02
852	Pomoc społeczna	10 006 513,00	9 678 377,33	96,72	14,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 558,00	564 568,13	78,68	0,82
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	382 033,00	333 448,97	87,28	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 531,00	309 322,76	98,03	0,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,08
926	Kultura fizyczna i sport	3 384 853,00	2 990 867,79	88,36	4,35
OGÓŁEM		69 931 164,00	68 827 977,34	98,42	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI za 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I - XII 2014 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 300,00	22 207,23	81,35	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 111 100,00	899 678,15	80,97	1,37
600	Transport i łączność	2 209 500,00	1 534 311,03	69,44	2,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 765,00	1 153 032,59	89,96	1,76
710	Działalność usługowa	208 000,000	103 893,21	49,95	0,16
720	Informatyka	298 497,000	274 430,22	91,94	0,42
750	Administracja publiczna	5 464 177,00	5 232 215,28	95,75	7,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	152 800,00	149 949,99	98,13	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 865,00	72 832,37	99,96	0,11
757	Obsługa długu publicznego	851 258,00	809 397,04	95,08	1,23
758	Różne rozliczenia	153 872,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 340 353,00	25 156 771,50	95,51	38,33
851	Ochrona zdrowia	673 190,00	631 810,79	93,85	0,96
852	Opieka społeczna	13 226 542,00	12 729 723,79	96,24	19,40
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 414 223,00	1 227 581,68	86,80	1,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 255,00	1 108 264,22	93,82	1,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 556,00	4 612 323,34	87,81	7,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 300,00	2 527 838,18	94,52	3,85
926	Kultura fizyczna i sport	12 759 981,00	7 380 905,86	57,84	11,25
OGÓŁEM		75 353 534,00	65 627 166,47	87,09	100,00