

**ZARZĄDZENIE NR 236/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 stycznia 2016 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 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępcą Burmistrza

**Maciej Bednarko**

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 2015 roku**

Wstępnie obliczone wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartały 2015 roku wynosi 68 045 934,52 zł co stanowi 98,64 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 70 926 788,58 zł, co stanowi 94,66 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 946 956,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Wynikający ze wstępnego rozliczenia za IV kwartały 2015 roku deficyt z wykonania budżetu wynosi 2 880 854,06 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Inne źródła (wolne środki)	7 446 956,00 zł	13 697 608,98 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>7 446 956,00 zł</b>	<b>13 697 608,98 zł</b>
ROZCHODY		
Wykup papierów wartościowych	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>5 946 956,00 zł</b>	<b>12 197 608,98 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 **40 810 367,07 zł** co stanowi **59,97 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 246 391,62 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 100 531,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 762 181,06 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 40 125,46 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 883 154,30 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 66 126,84 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 64 839,98 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 634 350,13 zł,
- i) opłaty skarbowej – 203 768,36 zł,
- j) opłaty targowej – 82 810,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 215 413,37 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 451 545,31 zł,
  - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów – 517 200,02 zł,
- m) opłata planistyczna – 64 880,20 zł,
- n) wpływy z różnych opłat – 122 378,54 zł,
- o) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 270 254,69 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 110 577,93 zł,

- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 419 914,02 zł,
  - s) kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 3 395 044,80 zł,
  - t) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne, Vat z Urzędu Skarbowego – Solary – 56 401,00 zł, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwrot dotacji za 2014 r. przez ZADM, przeksięgowanie zabezpieczenia wykonania umów wynoszą łącznie 2 158 879,44 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 15 768 270,82 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 645 597,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości – 924 204,00 zł,
  - podatek od środków transportu – 721 393,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 722 343,76 zł co stanowi 17,23 % 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 (dotacje do MOPS, USC, WSO, podręczniki szkolne, wybory, akcyza) – 7 822 604,70 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w G-wie – 2 406 106,99 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 280 000,00 zł, program „wyprawka szkolna” – 39 065,00 zł i na wychowanie przedszkolne – 922 925,00 zł, program „książki naszych marzeń” – 6 510,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 32 657,74 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 16 983,76 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
  - c) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 129 490,57 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 6) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 9 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową - 2 000,00 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą kwotę **2 079 288,69 zł.** co stanowi 3,06 % 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 101 908,12 zł na program „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie,
- 2) dotacja na Projekt RPOWP 2007-2013 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 131 984,12 zł,
- 3) 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” – 26 663,12 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 22 663,66 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 3 999,46 zł,

- 4) dotacja celowa 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” – 1 575 614,85 zł,
- 5) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – 226 338,48 zł,
- 6) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w latach 2013-2015, w ramach projektu p.n. „Comenius” ZSM nr 2– 16 780,00 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 433 935,00 zł**, co stanowi 19,74 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 197 905,00 zł,
- część równoważąca – 236 030,00 zł.

**II. Wydatki** zrealizowano na kwotę – 70 926 788,58 zł, co stanowi 94,66 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 53 413 777,92 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zfs, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., 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 – 14 435 098,78 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 3 077 911,88 zł.

### **III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV kwartały 2015 r.**

#### **OTRZYMANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	32 657,74
2.	Gmina Radziłów, Grajewo, Rajgród, miasto Tarnobrzeg	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	16 983,76
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na: 1) dofinansowanie pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej 10 000 zł, 2) dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych - 9 000,00 zł	19 000,00

#### **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 dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie „Lepsze	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w	7 000,00	na podstawie zawartej

	Grajewo	zakresie kultury: „Piknik rodzinny”		umowy - konkurs
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja celowa na zadanie: Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa – 1 500,00 zł, „Reprezentujemy Miasto Grajewa na XXVII Świętołipskich Wieczorach Muzycznych – 800,00 zł	2 300,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewa w 2015 r. – Uwaga (COOL)TURA	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert muzyki polskiej w obiektach sakralnych miasta Grajewa – cz. II	1 000,00	na podstawie zawartej umowy
7.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Obchody VI Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną” – 2 999,99 zł, 2) XII Festiwal Gorących Serc – 2 199,89	5 199,88	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Żyjmy Razem – Grajewa 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja celowa na zadanie: 1) „Warsztaty samoobrony dla kobiet” – 2 500,00 zł, 2) II Puchar Grajewa w Wietnamskich Zapasach (ChI VAT) – organizacja zawodów rekreacyjno-sportowych wraz z przygotowaniem do nich zawodników Viet Vo Dao (Wietnamskich Sztuk Walk) z miasta Grajewa – 3 250,00 zł, 3) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) z programem profilaktycznym „Bądź jak strzelec” – 20 000,00 zł	25 750,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja celowa na zadanie „X Koleżeński Bieg Sylwestrowy”	2 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Uczeniowski Klub Karate	Dotacja na zadanie „IX Mikołajkowy Turnir Karate”	1 950,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewa	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
12.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	88 628,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>373 127,88</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	1 527 485,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	471 515,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	220 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 219 000,00</b>	

**DOTACJA CELOWA dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie na sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną – 15 876,00 zł.**

#### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	303 500,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	84 200,00	Uchwała i zarządzenie

**DOTACJA CELOWA dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 86 841,28 zł na następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”,

2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”,

3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej”.

**DOTACJA CELOWA dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 4 500,00 zł** na zadanie „Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilińskiego 5”.

#### **DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	18 084,00	uchwała umowa

#### **WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI W GRAJEWIE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatopwa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na zakup fantomu do szkoleń medycznych	10 000,00	uchwała, umowa
2.	Komenda Powiatopwa Policji w Grajewie	Wpłata na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego	35 000,00	uchwała umowa

**DOTACJA CELOWA dla Spółki Wodnej w Grajewie w kwocie 35 000,00 zł.**

**IV. Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2015 r. wynoszą 18 231 600 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 IV kwartałach 2015 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:**

- 1) Usługi Transportowo-Towarowe J. Sienią, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.
- 2) Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 11 871,00 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 IV kwartały 2015 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:**

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 4 dłużnikom łącznie na kwotę 3 221,85 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 12 najemcom na kwotę 40 030,22 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę i ścieki na kwotę 6 931,87 zł 8 dłużnikom oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę i ścieki na kwotę 618,91.

**VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV kwartały 2015 r. Burmistrz Miasta udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i nie 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. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył termin zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. do 30.09.2015 r. – 115 271,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

2. Szpital Ogólny w Grajewie - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 5 rat zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości za II-XII 2013 r. (ostatnia płatna do 25.03.2016 r.). Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

3. R. Sapięha - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zaległość podatkową za I ratę 2015 r. na 6 rat – 38 115,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

4. Pani B. Załuska - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 511,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

#### VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kwartały 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 r.	Wykonanie I-XII 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	70 000,00	41 328,00	59,04
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	130 000,00	129 552,69	99,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej	150 000,00	149 005,07	99,34
		6050	Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktoria (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")	20 000,00	17 450,00	87,25
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Reymonta	90 000,00	88 707,28	98,56
		6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bl. Nr 3 i 5)	100 000,00	95 660,00	95,66
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	282 000,00	281 743,56	99,91
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>772 000,00</b>	<b>762 118,60</b>	<b>98,72</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ks. J. Popiełuszki	20 000,00		
<b>710</b>	<b>71035</b>	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa	29 000,00	27 539,15	94,96
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	73 000,00	72 819,63	99,75
<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 358,78</b>	<b>98,39</b>
801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000,00	179 932,51	99,96
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 932,51</b>	<b>99,96</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>6050</b>	Wykonanie zadania tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	<b>15 000,00</b>	<b>14 852,27</b>	<b>99,02</b>
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	81 500,00	77 031,96	94,52
			Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa	10 000,00	4 165,97	41,66
			Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 747,80	94,96
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>96 500,00</b>	<b>85 945,73</b>	<b>89,06</b>
900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000,00	47 474,29	94,95
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	40 000,00	38 355,68	95,89
			Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II	68 000,00	67 173,70	98,78
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitz, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	15 000,00	14 164,68	94,43
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>213 000,00</b>	<b>167 168,35</b>	<b>78,48</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	<b>31 500,00</b>	<b>31 336,59</b>	<b>99,48</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	5 429 657,00	5 282 157,69	97,28
		6057		4 292 832,00	4 290 793,15	99,95
		6059		2 422 630,00	2 414 618,92	99,67
<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>12 145 119,00</b>	<b>11 987 569,76</b>	<b>98,70</b>
	92605	6050	Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej	110 000,00	87 603,00	79,64
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 755 119,00</b>	<b>13 458 213,59</b>	<b>97,84</b>
600	60016	6060	Zakup progu ulicznego - ul. Sadowa	6 000,00		
700	70005	6060	Zakup gruntów	400 000,00	365 088,85	91,27
720	72095	6067,60 69	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie)	88 759,00	88 758,10	100,00

750	75011	6060	Zakup oprogramowania do WSO oraz zakup klimatyzatora do USC	8 035,00	7 970,40	99,20
750	75023	6060	Zakup oprogramowania "Środki trwałe", zakup serwera do serwerowni	36 643,00	30 341,64	82,80
750	75075	6060	zakup licencji na wykonanie strony internetowej urzędu miasta	11 706,00	11 186,81	95,56
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw PM nr 4, zakup garnków do kuchni przedszkola	24 500,00	24 492,22	99,97
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej w ZSM Nr 1	10 000,00	9 979,90	99,80
853	85395	6067, 6069	Zakup komputerów w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II"	79 800,00	79 800,00	100,00
926	92601	6060,6067, 6069	Zakup wyposażenia Basenu	60 051,00	60 050,00	100,00
926	92601	6060	Zakup i montaż monitoringu na stadionie miejskim	15 000,00	14 999,99	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>740 494,00</b>	<b>692 667,91</b>	<b>93,54</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70001	6210	Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilńskiego 5 - dotacja ZADM	4 500,00	4 500,00	100,00
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 83 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II - 32 000 zł	115 000,00	86 841,28	75,51
754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	6010	Wkład pieniężny do spółki BIOM - gospodarka odpadami	168 000,00	167 000,00	99,40
921	92109	6220	sfinansowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej terenu w celu rozbudowy budynku MDK o windę zewnętrzną	16 000,00	15 876,00	99,23
			<b>RAZEM</b>	<b>313 500,00</b>	<b>284 217,28</b>	<b>90,66</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 809 113,00</b>	<b>14 435 098,78</b>	<b>97,47</b>

Tabela Nr 1

## DOCHODY ZA IV kwartały 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2015 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 718,00	21 170,87	113,10	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 240,00	543 943,48	96,40	0,80
<b>600</b>	Transport i łączność	7 217,00	8 158,62	113,05	0,01
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 716 205,00	1 861 137,49	108,44	2,74
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00	6 724,70	336,24	
<b>720</b>	INFORMATYKA	136 374,00	132 000,37	96,79	0,19
<b>750</b>	Administracja publiczna	426 956,00	457 427,51	107,14	0,67
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	155 241,00	153 339,10	98,77	0,23
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 103,00	5 102,20	99,98	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	29 635 680,00	30 701 952,87	103,60	45,12
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 624 015,00	13 647 506,10	100,17	20,06
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 187 142,00	2 218 976,99	101,46	3,26
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
<b>852</b>	Pomoc społeczna	10 186 878,00	9 796 813,71	96,17	14,40
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 490,00	357 521,37	72,16	0,53
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	339 065,00	319 065,00	94,10	0,47
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 400,00	2 395 730,99	94,45	3,52
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,08
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	6 883 840,00	5 355 363,15	77,80	7,87
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 984 564,00</b>	<b>68 045 934,52</b>	<b>98,64</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 2



**WYDATKIZA IV kwartały 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie za IV kw. 2015 r.</b>	<b>% wykona nia</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	25 544,00	20 230,28	79,20	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	68 769,76	70,17	0,10
<b>600</b>	Transport i łączność	1 370 000,00	1 248 017,56	91,10	1,76
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 122,00	1 165 233,26	88,74	1,64
<b>710</b>	Działalność usługowa	333 510,000	233 053,58	69,88	0,33
<b>720</b>	Informatyka	160 443,000	158 114,36	98,55	0,22
<b>750</b>	Administracja publiczna	5 985 938,00	5 641 828,03	94,25	7,95
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	155 241,00	153 339,10	98,77	0,22
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 600,00	69 322,91	98,19	0,10
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	736 678,00	596 392,59	80,96	0,84
<b>758</b>	Różne rozliczenia	250 193,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	26 294 170,00	25 159 556,34	95,68	35,47
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	463 100,00	433 116,73	93,53	0,61
<b>852</b>	Opieka społeczna	13 785 603,00	13 072 216,29	94,83	18,43
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	836 823,00	777 417,93	92,90	1,10
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 214,00	1 057 162,51	91,35	1,49
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 878,00	4 628 895,36	93,86	6,53
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 500,00	2 260 781,47	99,92	3,19
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	14 700 963,00	14 183 340,52	96,48	20,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 931 520,00</b>	<b>70 926 788,58</b>	<b>94,66</b>	<b>100,00</b>