

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

Wykonanie dochodów budżetu miasta (wstępne) wynosi 58 566 122,20 zł co stanowi 98,67 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 65 484 345,83 zł, co stanowi 94,80 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 9 723 067,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000,00 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 2012 r. (wstępny) wynosi 6 918 223,63 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	10 800 000,00 zł	9 693 157,00 zł
2. Zaciągnięta pożyczka	1 000 000,00 zł	750 338,42 zł
3. Inne źródła (wolne środki)	1 090 467,00 zł	2 840 604,55 zł
Razem przychody	12 890 467,00 zł	13 284 099,97 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów i pożyczek	3 167 400,00 zł	2 959 295,63 zł
Razem rozchody	3 167 400,00 zł	2 959 295,63 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	9 723 067,00 zł	10 324 804,34 zł

Realizacja dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 29 842 354,26 zł co stanowi 50,96 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 184 374,87 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 498 307,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 12 496 617,62 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 47 986,29 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 812 875,14 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 29 215,83 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 61 819,80 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 409 684,07 zł,
- i) opłaty skarbowej – 277 983,93 zł,
- j) opłaty targowej – 56 210,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 1 057 469,81 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 244 470,20 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 246 633,98 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 95 321,94 zł,

- n) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 264 555,89 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 420 990,88 zł,
- p) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 46 515,80 zł,
- r) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 1 704 939,21 zł,
- s) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 7 100,00 zł,
- t) 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” – 879 282,00 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 13 658 159,25 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 1 591 129,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 026 856,00 zł,
- podatek od środków transportu – 564 273,00 zł.

4) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (2012 rok) wynoszą kwotę 184 011,67 zł, w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych - odroczenie terminu płatności – 184 011,67 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 6 343,00 zł, w podatku od nieruchomości osób fizycznych - odroczenie terminu płatności – 11 660,00 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 515,00 zł, w podatku od środków transportowych - odroczenie terminu płatności – 2 229,00 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 173,00 zł i umorzenie podatku od nieruchomości osób fizycznych – 2 218,80 zł plus odsetki i opłata prolongacyjna - 173,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę – 9 590 060,96 zł co stanowi 16,37 % 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 – 6 863 141,38 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej – 5 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 528 995,41 zł dla Urzędu Miasta i MOPS w G-wie,
- 4) 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*),
- 5) 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*,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 127 118,92 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę 5 654 278,98 zł. co stanowi 9,65 % 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 721 669,13 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 na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa w formie refundacji wydatków na Projekt z 2011 r. – 11 598,70 zł,

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 65 474,40 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 11 554,32 zł,

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

- dotacja celowa na finansowanie Programu ze środków europejskich – 16 071,22 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 2 836,08 zł,

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 169 958,75 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 8 997,82 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 r. – 7 518,71 zł,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekty:

a) „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” – jest to dotacja celowa jako refundacja wydatków na Projekt z 2011 r. w kwocie 300 499,59 zł,

b) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 4 561 266,15 zł,
- dotacja celowa w formie refundacji 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 **13 479 428,00 zł**, co stanowi 23,02 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 220 346,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 61 600,00 zł,
- część równoważąca – 197 482,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano w 2012 roku na kwotę – 65 484 345,83 zł, co stanowi 94,80 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą 47 150 906,47 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 – 15 603 047,36 zł,

3) dotacje – 2 730 392,00 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ WPLATY NA FUNDUSZE WSPARCIA za 2012 ROK

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.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: 1) „Muzyka Grajewo” – 4 000,00 zł, 2) „Festyn rodzinny” – 6 500,00 zł.	10 500,00	na podstawie zawartych umów
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.	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
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	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Porządek i bezpieczeństwo publiczne –	3 000,00	na podstawie zawartej umowy -

	Spółecznych	Namiot bezpieczeństwa”		konkurs
7.	Uczniowski Klub KARATE	VI Mikołajkowy Turniej Karate	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Klub Sportowy „CKF OBI”	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą „I Grajewskie Warsztaty AIKIDO”	1 500,00	na podstawie zawartej umowy
9.	Związek Strzelecki Strzelec”		4 000,00	na podstawie zawartej umowy
10.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6 000,00	na podstawie zawartej umowy
11.	Miejska Spółka Wodna w Grajewie	Dotacja na konserwację rowów melioracyjnych	30 000,00	na podstawie zawartej umowy
RAZEM			322 000,00	

DOTACJE CELOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.	15 138,00	Uchwała

WPLĄTY NA FUNDUSZE WSPARCIA

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na Fundusz wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie”	10 000,00	porozumienie
2.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych realizowanych na terenie Miasta Grajewo	15 000,00	porozumienie

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	1 436 900,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	400 000,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	230 000,00	
RAZEM			2 066 900,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	311 354,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dotacja celowa na inwestycje: 1) "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m", 2) "Wodociąg w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie o dł. 10 m".	6 385,99	Uchwała i zarządzenie

IV. Zobowiązania i należności na 31.12.2012 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji – **20 983 051,42 zł.**

Należności wymagalne – **2 068 509,59 zł**, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności czynszowych oraz mandatów – 1 266 057,88 zł, z tytułu podatku VAT – 568 260,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług - 234 191,71 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 2012 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie 7 dłużnikom (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 3 385,98 zł, odroczył termin płatności 1 najemcy na kwotę 1 726,66 zł i rozłożył na raty kwotę 38 446,13 zł 15 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 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 2012 r., poz. 749 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 2012 r., poz. 749 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 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 128 636,00 zł za 2012 r. do dnia 30.06.2013 r. (opłata prolongacyjna i odsetki – 5 203,00 zł) dla Szpitala Ogólnego w Grajewie.

4. 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 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.

5. 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 odroczył zapłatę zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 2 229,00 zł (II rata 2012 r.) do dnia 30.09.2013 r. (opłata prolongacyjna plus odsetki – 173,00 zł) dla Pisanko Antoniego z Grajewia.

6. 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 2012 r., poz. 749 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości (IV rata 2012 r.) w kwocie 11 217,00 zł z dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 17.06.2012 r. (opłata prolongacyjna – 477 zł) dla Pana Jankowskiego Tadeusza z Grajewia.

VII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za 2012 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie I-XII 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grota Roweckiego - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	100,00
		6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 306 735,00	4 561 266,15	85,95
		6059, 6050	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 997 698,00	2 586 285,11	86,28
400	40001		RAZEM	8 315 503,00	7 158 621,26	86,09
600	60016	6050, 6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245,00	912 277,60	97,65
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	706 932,00	699 951,82	99,01
		6050	Przebudowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	199 930,00	165 434,13	82,75
		6050, 6059	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	270 768,00	253 772,77	93,72
600	60016		RAZEM	2 111 875,00	2 031 436,32	96,19
700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	10 594,00		
		6050	Budowa budynku komunalnego	3 069 034,00	3 050 399,07	99,39
700			RAZEM	3 079 628,00	3 050 399,07	99,05
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	345 000,00	342 595,12	99,30
801	80104	6050	Przylączenie budynku PM Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790,00	157 208,19	96,57
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej i ul. Proletariackiej	212 764,00	212 763,64	100,00
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	109 002,00	104 206,64	95,60
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	217 599,00	216 526,11	99,51
		6050, 6059	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	17 927,00	10 198,12	56,89

		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	12 700,00	10 864,00	85,54
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	11 000,00	9 533,46	86,67
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu w ul. Geodetów	17 000,00	16 124,33	94,85
900	90001		RAZEM	760 782,00	737 424,49	96,93
900	90015	6050, 6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746,00	45 180,24	85,66
		6050,60 6	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	32 593,00	26 239,69	80,51
		6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000,00	6 833,88	97,63
		6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	100 000,00	97 184,66	97,18
900	90015		RAZEM	192 339,00	175 438,47	91,21
900	90019	6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	220 000,00	218 745,05	99,43
		6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej, i Kolejowej w Grajewie	83 800,00	78 566,95	93,76
		6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	203 400,00	143 089,27	70,35
900	90019		RAZEM	507 200,00	440 401,27	86,83
	90095	6050,60 57,6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	796 360,00	782 261,88	98,23
900		6050,60 6	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	107 982,00	64 434,54	59,67
		6050	Przebudowa wodociągu w ul. Sportowej	26 300,00	22 492,00	85,52
		6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu w ul. Geodetów	13 000,00	11 847,51	91,13
	90095		RAZEM	943 642,00	881 035,93	93,37
	92601	6050	Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie	131 870,00	129 150,00	97,94
926		6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500,00	9 225,00	97,11
			RAZEM	141 370,00	138 375,00	97,88
			RAZEM INWESTYCJE	16 422 339,00	14 980 726,93	91,22
600	60016	6067, 6069	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - zakup gruntów w ul. Proletariackiej	28 608,00	28 607,00	100,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	543 392,00	513 555,69	94,51
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	92601	6060	Ostrzałka do łyżew	6 700,00	6 642,00	99,13
926	92604	6060	Zakup sauny	5 600,00	5 600,00	100,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	650 340,00	605 934,44	93,17
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70004	6210	Dotacja celowa na inwestycję "Wodociąg w ul. Partyzantów w Grajewie o dł. 30 m"	8 515,00	6 385,99	75,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80195	6300	dotacja na dofinansowanie wydatków adaptacyjnych w części budynku internatu Zespołu Szkół w Województwie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	20 000,00		0,00

			RAZEM	38 515,00	16 385,99	42,54
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 111 194,00	15 603 047,36	91,19

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 935,00	14 933,58	99,99	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 323 746,00	5 351 939,07	100,53	9,14
600	Transport i łączność	64 062,00	68 580,99	107,05	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 524 771,00	1 398 683,84	91,73	2,39
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	458 639,00	467 807,53	102,00	0,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	3 823,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 871,00	52 790,85	99,85	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 815 536,00	25 354 121,63	98,21	43,29
758	Różne rozliczenia	13 696 576,00	13 781 705,47	100,62	23,53
801	Oświata i wychowanie	1 541 133,00	1 564 131,43	101,49	2,67
851	Ochrona zdrowia	3 165,00	3 435,00	108,53	0,01
852	Pomoc społeczna	9 162 154,00	8 987 529,03	98,09	15,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 843,00	712 885,70	79,84	1,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 368,00	336 074,52	73,64	0,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 980,00	381 837,14	141,43	0,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	57 970,00	70 843,42	122,21	0,12
OGÓŁEM		59 353 572,00	58 566 122,20	98,67	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 005,00	15 842,31	83,36	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 339 203,00	7 182 228,46	86,13	10,97

600	Transport i łączność	2 657 889,00	2 418 598,94	91,00	3,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 278 297,00	4 214 527,25	98,51	6,44
710	Działalność usługowa	464 429,000	382 682,03	82,40	0,58
750	Administracja publiczna	5 060 458,00	4 944 110,82	97,70	7,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	3 823,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 595,00	291 570,76	95,72	0,45
757	Obsługa długu publicznego	898 677,00	792 875,81	88,23	1,21
758	Różne rozliczenia	190 069,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 376 912,00	23 891 913,43	98,01	36,48
851	Ochrona zdrowia	475 335,00	427 214,90	89,88	0,65
852	Opieka społeczna	12 059 043,00	11 618 395,13	96,35	17,74
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	920 505,00	783 665,04	85,13	1,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 038 658,00	900 399,39	86,69	1,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 173,00	4 220 755,73	92,72	6,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 400,00	2 094 984,14	99,74	3,20
926	Kultura fizyczna i sport	1 337 168,00	1 300 758,69	97,28	1,99
OGÓŁEM		69 076 639,00	65 484 345,83	94,80	100,00