

**ZARZĄDZENIE NR 3/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 stycznia 2017 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 2016 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/17

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2016 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta (bez ostatecznych dochodów pochodzących z budżetu państwa i zwrotów dotacji) za IV kwartały 2016 roku wynosi 83 988 775,89 zł co stanowi 100,81 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 80 696 794,22 zł, co stanowi 93,82 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 2 700 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Nadwyżka z wykonania budżetu za IV kwartały 2016 r. wynosi 3 291 981,67 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	4 400 000,00 zł	9 602 712,39 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>4 400 000,00 zł</b>	<b>9 602 712,39 zł</b>
ROZCHODY		
1. Spłaty kredytów	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 700 000,00 zł</b>	<b>1 700 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>2 700 000,00 zł</b>	<b>7 902 712,39 zł</b>

Realizację 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 42 368 397,87 zł co stanowi 50,47 % dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 607 675,17 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 761 206,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 15 021 421,41 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 35 201,86 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 897 166,51 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 64 447,04 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 62 258,33 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 562 966,83 zł,
- i) opłaty skarbowej – 216 939,90 zł,
- j) opłaty targowej – 82 657,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 3 263 080,88 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 523 804,19 zł,
  - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 494 190,63 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 187 896,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 407 582,58 zł,
- o) wpływy z różnych opłat – 225 091,29 zł,
- p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 278 464,69 zł,

- r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 546 336,02 zł,
  - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 437 335,23 zł,
  - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 699 927,44 zł,
  - u) pozostałe dochody (odsetki, kary umowne, refundacja wynagrodzeń i pochodnych – prace interwencyjne i roboty publiczne, refundacja kosztów wynajmu, refundacje innych kosztów, wpływy ze zwrotów dotacji, 5% prowizja od dochodów zleconych przez administrację rządową) wynoszą 992 748,87 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 16 036 446,78 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 364 866,00 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 668 5274,00 zł i podatku od środków transportu – 696 309,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 25 996 867,45 zł co stanowi 30,96 % 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 – 20 083 484,31 zł, w tym na świadczenie wychowawcze - 10 897 548,40 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 3 674 493,96 zł związane z pomocą społeczną realizowaną przez MOPS w G-wie – 2 425 881,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 264 960,44 zł, na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 12 379,02 zł, na wychowanie przedszkolne – 956 260,00 zł, program „książki naszych marzeń” – 24 000,00 zł, na program „Bezpieczna szkoła” – 6 673,50 zł,
- 3) dotacja celowa na zakup gąsiennicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy - 15 660 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 1 614 656,33 zł,
- 5) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z powiatu grajewskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 160 000,00 zł,
- 6) wpłaty od 3 grajewskich przedsiębiorców w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej" - 130 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową (remont pomników na cmentarzu) - 2 000,00 zł.
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 197 986,62 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 25 951 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 16 299,55 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*,
- 10) dotacja ze Starostwa Powiatowego na *dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczki dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych* - 3 000,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na program "Usuwanie azbestu" w kwocie 18 335,68 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **2 181 474,56 zł.** co stanowi 2,60 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) 1) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku na Projekt RPOWP 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 50 821,80 zł,
- 2) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 90 390,21 zł,
- 3) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 034 807,00 zł.
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich UE na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewa" - 5 455,55 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **13 414 282,00 zł**, co stanowi 15,97 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 13 186 514,00 zł,
- część równoważąca – 227 768,00 zł.

**II. Wydatki** zrealizowano na kwotę 80 696 794,22 zł, co stanowi 93,82 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 68 229 322,63 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, 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, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 8 923 011,59 zł, w tym dotacje majątkowe - 1 702 803,28 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3 544 460,00 zł.

**III. WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV kwartały 2016 r.**

**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”	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadania: 1) „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych – Zimowisko p.n. Na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” – 2 500,00 zł, 2) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. – Obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” =	5 700,00	na podstawie zawartej umowy na podstawie zawartej umowy - konkurs

		3 200,00 zł		
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie „PARTITA”	Dotacja celowa na zadanie Kultura w mieście Grajewo w 2016 r. – IV Konkurs Duetów „Zagrajmy razem w Grajewie”	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	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
5.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 r. – Grajewo Game Festival” - 6 500 zł, „XI Koleżeński Bieg Sylwestrowy” - 1 900 zł	8 400,00	na podstawie zawartej umowy
6.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu” przekształcony od 1.09.2016 r. w przedszkole niepubliczne	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego i przedszkola niepublicznego	179 259,00	złożono wnioski w terminie zgodnie z uchwałą
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadania: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 – Zielony sport” – 3 000,00 zł, 2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Warsztaty samoobrony dla kobiet II - 2 000,00 zł, 3) Rajd Partyzancki Grzędy 2016 - 3 100 zł	8 100,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – kolonie edukacyjne Żyj zdrowo	17 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie	Dotacja na zadanie "Organizacja różnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych - Podaruj dzieciom słońce	2 700,00	umowa
13.	Uczniowski Klub Karate	Dotacja na zadanie „IX Mikołajkowy Turniej Karate”	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
14.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Dotacja na zadanie "Uwaga (COO)TURA Warsztaty artystyczne - aktorsko-wokalne	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
15.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu samochodu - 26 788,75 zł, zakup kamizelek taktycznych - 5 711,00 zł, dodatkowe służby podczas Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra - 2 880 zł	35 379,75	porozumienie
16.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia dodatkowego	15 000,00	porozumienie
<b>RAZEM</b>			<b>519 638,75</b>	

### DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	2 061 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	471 515,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2 532 515,00</b>	

### DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	365 432,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia	100 000,00	Uchwała

## DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na:	18 663,00	uchwała umowa
		1) dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,	358 500,00	
		2) zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn w km 0+000 -3+430" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ,	431 469,00	
		3) zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”,	5 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>813 632,00</b>	

### W 2016 roku przekazana została dotacja celowa dla:

#### 1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 15 904,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2 694,35 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3 085,93 zł,
- 3) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5518,21 zł,
- 4) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 4605,51 zł

#### 2. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 62 996,80 zł na zadani:

- 1) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 19 998,91 zł,
- 2) zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej – 38 000 zł,
- 3) „Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5A w Grajewie” – 4 997,89 zł.

#### 3. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 802 144,73 zł na:

- 1) wyposażenie Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) - 753 998,73 zł,
- 2) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem – 27 429,00 zł,
- 3) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK – 11 000,00 zł,
- 4) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH – 9 717,00 zł.

#### 4. W 2016 r. przekazano dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł.

#### IV. Zobowiązania na 31.12.2016 r. Miasta Grajewo wynoszą 16 531 600 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

#### 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 2016 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.

3. YASAM spółka z o.o. miejsce nowej inwestycji – ul. Wojska Polskiego 76, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.

4. ANMAR Aneta Jackowska, miejsce nowej inwestycji – ul. Fabryczna 9, pomoc udzielona - 5 346,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 18 850,00 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 2016 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie – umorzono 5 dłużnikom łącznie na kwotę 24 175,52 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 5 najemcom na kwotę 10 119,56 zł,

2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę na kwotę 2 857,72 zł 3 dłużnikom oraz odroczył 2 dłużnikom zapłatę za wodę na kwotę 99 949,73 zł.

**VII.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2016 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. Usługi Transportowe Barycki Janusz - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 10 rat podatek od środków transportowych – należność główna 27 553,00 zł plus opłata prolongacyjna 233 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

2. PHU Diagnostyk - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 9 rat zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. (ostatnia płatna do 30.12.2016 r.) – należność główna 29 178,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

3. T. Jankowski z Grajewa - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2016 r. do 31.10.2016 r. – należność główna 24 669,20 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

4. Zakrzewski Sławomir - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne umorzył zaległość podatkową w podatku od środków transportowych w kwocie 6 270,00 zł - należność główna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 3 650,00 zł. Podstawa prawna - art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

**VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Wykonanie I-XII 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	218 000,00	75 645,00	34,70
400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	549 058,00	476 700,80	86,82
		6059		289 106,00	280 389,41	96,98
			Ogółem	838 164,00	757 090,21	90,33
			<b>RAZEM</b>	<b>1 056 164,00</b>	<b>832 735,21</b>	78,85
600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000,00	11 000,00	50,00
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	66 824,00	66 645,56	99,73

		6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo	30 000,00	28 413,00	94,71
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	21 000,00	20 910,00	99,57
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - dokumentacja	21 000,00	20 910,00	99,57
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600,00	6 580,50	99,70
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400,00	9 040,50	58,70
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	40 000,00	33 210,00	83,03
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, cz. ul. Grzybowej)	900 000,00	138 699,33	15,41
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów	290 000,00		
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 539 084,00	1 536 392,02	99,83
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 951 908,00</b>	<b>1 871 800,91</b>	<b>63,41</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000,00	49 077,00	89,23
		6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000,00	34 263,65	57,11
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM</b>	<b>115 000,00</b>	<b>83 340,65</b>	<b>72,47</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164,00	9 163,50	99,99
<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>9 164,00</b>	<b>9 163,50</b>	<b>99,99</b>
801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	24 962,00	16 236,00	65,04
	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000,00	4 920,00	98,40
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000,00	21 444,00	71,48
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>59 962,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>71,04</b>
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 600 900,00	1 600 500,00	99,98
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000,00	1 898,66	37,97
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	17 000,00	15 002,29	88,25
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów	125 000,00	108 982,60	87,19
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów	135 000,00	130 012,18	96,31
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna i ul. Grzybowej)	350 000,00	317 394,72	90,68
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	80 000,00	40 468,41	50,59
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	192 000,00	149 747,90	77,99
	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 504 900,00</b>	<b>2 364 006,76</b>	<b>94,38</b>
	<b>90004</b>	<b>6050</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	<b>122 000,00</b>	<b>118 572,00</b>	<b>97,19</b>
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000,00	4 059,00	40,59
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000,00	38 591,77	96,48
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000,00	10 947,00	78,19
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	14 000,00	11 193,00	79,95
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	138 360,00	125 000,00	90,34
		6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	31 500,00	19 557,00	62,09
	<b>90015</b>		<b>RAZEM</b>	<b>247 860,00</b>	<b>209 347,77</b>	<b>84,46</b>

	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	255 000,00	251 272,66	98,54	
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	140 000,00	94 587,00	67,56	
	<b>90019</b>		<b>RAZEM</b>	<b>395 000,00</b>	<b>345 859,66</b>	<b>87,56</b>	
	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewa z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	249 400,00	247 500,00	99,24	
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	21 000,00	19 500,00	92,86	
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	64 000,00	63 187,96	98,73	
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>334 400,00</b>	<b>330 187,96</b>	<b>98,74</b>	
	<b>900</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3 604 160,00</b>	<b>3 367 974,15</b>	<b>462,33</b>	
	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000,00	19 689,00	65,63
			6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego (budżet obywatelski)	80 000,00	59 414,82	74,27
	<b>926</b>		<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 103,82</b>	<b>71,91</b>	
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>7 906 358,00</b>	<b>6 286 718,24</b>	<b>79,51</b>	
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
700	70005	6060	Zakup gruntów	640 000,00	507 619,16	79,32	
	70095	6060, 6067, 6069	Projekt ze środków Funduszu Spójności pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”	20 000,00		0,00	
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego, zakup urządzenia UTM oraz zakup klimatyzatora, zakup oprogramowania "Rejestr faktur", zakup komputerów	164 100,00	161 220,05	98,25	
	75023	6060	Gminny Program Rewitalizacji miasta Grajewa	60 000,00		0,00	
	<b>75023</b>		<b>Ogółem</b>	<b>224 100,00</b>	<b>161 220,05</b>	<b>71,94</b>	
	75075	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta	4 500,00	4 500,00	100,00	
801	80104	6060	Zakup kotła, zmywarki i wentylatora dachowego do zmywalni w PM nr 2	18 447,00	18 446,04	99,99	
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do PM nr 6	31 100,00	31 097,39	99,99	
	80104	6069	Wkład własny w projekcie p.n. "Nauka poprzez zabawę-dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”	2 633,00		0,00	
	80150	6060	zakup magicznego dywanu z pakietem fun w ZSM nr 2	10 972,00	10 971,43	99,99	
852	85203	6060	Zakup gąsienicowego transportera schodowego do Środowiskowego Domu Samopomocy	15 660,00	15 660,00	100,00	
900	90095	6060	Program techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000,00	98 400,00	98,40	
921	92195	6050	Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie	87 500,00	46 586,00	53,24	
926	92601	6060	Zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie, zakup kosiarki	25 300,00	25 300,00	100,00	
926	92605	6060	Zakup hantli sportowych do MOSiR (budżet obywatelski)	5 000,00	3 690,00	73,80	
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 195 212,00</b>	<b>933 490,07</b>	<b>78,10</b>	
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>				
600	60016	6300	Dotacja dla powiatu grajewskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewa (ul. Konopska) – Konopki – Cyrki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn w km 0+000 -3+430" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	358 500,00	358 500,00	100,00	
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie 1) "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A - 19998,91 zł, 2) zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz zakupem infrastruktury sprzętowej – 38 000 zł, 3) „Modernizacja systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5A w Grajewie” – 4997,89 zł,	63 000,00	62 996,80	99,99	

700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3085,93 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2694,35 zł, 3) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 5518,21 zł, 4) „Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Buczka 9” – 4605,51 zł	23 000,00	15 904,00	69,15
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na zakup samochodu w wersji oznakowanej,	26 789,00	26 788,75	100,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00		0,00
851	85111	6300	Dotacja dla powiatu grajewskiego na zadanie „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”- 431 469 zł,	431 469,00	431 469,00	100,00
	85117	6300	Zakup przemysłowej pralnicowo-wirówki do budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa do GCK na: 1) wyposażenie Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap) - 753 998,73 zł, a) zakup podestów scenicznych (4x6 m) wraz z niezbędnym sprzętem – 27 429,00 zł, b) zakup i montaż napisu podświetlanego na budynku GCK – 11 000,00 zł, c) zakup i montaż klimatyzatorów w Sali konferencyjnej GIH – 9 717,00 zł.	806 500,00	802 144,73	99,46
			<b>RAZEM</b>	<b>1 739 258,00</b>	<b>1 702 803,28</b>	<b>97,90</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 840 828,00</b>	<b>8 923 011,59</b>	<b>82,31</b>

Tabela Nr 1

## DOCHODY ZA 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2016 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20 020,00	20 017,73	99,99	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 286,00	251 320,27	32,17	0,30
600	Transport i łączność	1 917 081,00	1 919 186,23	100,11	2,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 359 851,00	3 868 103,40	115,13	4,61
710	Działalność usługowa	97 000,00	79 060,00		
720	Informatyka	50 823,00	50 821,80	100,00	0,06
750	Administracja publiczna	416 055,00	392 998,69	94,46	0,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	56 940,00	54 355,00	95,46	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	31 955 311,00	32 908 775,61	102,98	39,20
758	Różne rozliczenia	13 546 102,00	13 571 663,33	100,19	16,16
801	Oświata i wychowanie	2 284 747,00	2 232 664,63	97,72	2,66
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	22 644 867,00	22 228 203,10	98,16	26,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 529,00	191 466,33	93,61	0,23
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	316 750,00	277 339,46	87,56	0,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 730,00	2 904 863,75	100,52	3,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 520,00	55 558,64	100,07	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	2 712 164,00	2 951 623,91	108,83	3,52
<b>OGÓŁEM</b>		<b>83 311 776,00</b>	<b>83 961 021,88</b>	<b>100,78</b>	<b>99,90</b>

**Tabela Nr 2****WYDATKI ZA 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za IV kw. 2016 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wydatkach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	22 916,00	21 756,30	94,94	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 798,00	861 986,63	79,31	1,07
<b>600</b>	Transport i łączność	3 945 193,00	2 803 299,68	71,06	3,47
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 399 232,00	1 143 323,85	81,71	1,42
<b>710</b>	Działalność usługowa	271 238,000	121 051,30	44,63	0,15
<b>750</b>	Administracja publiczna	6 120 701,00	5 749 596,24	93,94	7,12
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	56 940,00	54 355,00	95,46	0,07
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 380,00	89 663,55	99,21	0,11
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	563 150,00	516 625,99	91,74	0,64
<b>758</b>	Różne rozliczenia	622 442,00	183 725,02	29,52	0,23
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	27 255 699,00	26 337 946,24	96,63	32,64
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	912 732,00	871 369,77	95,47	1,08
<b>852</b>	Opieka społeczna	26 590 431,00	25 714 435,60	96,71	31,87
<b>853</b>	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	559 501,00	535 307,35	95,68	0,66
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 617,00	1 076 377,11	94,70	1,33
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 972,00	7 953 142,99	93,74	9,86
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 015,00	3 428 492,20	98,60	4,25
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	3 416 819,00	3 234 339,40	94,66	4,01
<b>OGÓLEM</b>		<b>86 011 776,00</b>	<b>80 696 794,22</b>	<b>93,82</b>	<b>100,00</b>