

**ZARZĄDZENIE NR 2/18
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 stycznia 2018 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 2017 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 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 2/18
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2017 rok

Wstępnie obliczone wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartały 2017 roku (bez ostatecznych dochodów pochodzących z budżetu państwa i zwrotów dotacji) wynosi 85 237 479,21 zł co stanowi 99,36 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 89 279 356,03 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 7 716 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Wstępnie obliczony deficyt z wykonania budżetu za IV kwartały 2017 r. wynosi 4 041 876,82 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Inne źródła (wolne środki)	9 416 000,00 zł	11 434 581,00 zł
Razem przychody	9 416 000,00 zł	11 434 581,00 zł
2) ROZCHODY		
Splaty kredytów	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Razem rozchody	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	7 716 000,00 zł	9 734 581,00 zł

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 **42 294 677,05 zł** co stanowi **49,62 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 885 876,16 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 142 622,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 15 135 820,06 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 34 891,98 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 877 164,82 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 69 127,27 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 50 866,07 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 728 403,97 zł,
- i) opłaty skarbowej – 229 731,88 zł,
- j) opłaty targowej – 73 542,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 785 701,76 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 524 517,68 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 586 972,18 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 167 523,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 442 826,00 zł,

- o) wpływy z różnych opłat – 332 796,85 zł,
 - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 269 802,13 zł,
 - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 336 989,09 zł,
 - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 452 019,19 zł,
 - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 530 725,04 zł,
 - u) pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 1 636 757,92 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 18 458 407,95 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 316 612,00 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 625 382,00 zł i podatku od środków transportu – 691 230,00 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 27 222 177,06 zł co stanowi 31,94 % 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 – 24 081 437,94 zł,
- 2) dotacje celowe na kwotę 2 842 366,31 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: dla MOPS w G-wie – 1 863 956,45 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na program rządowy „Aktywna tablica” – 61 966,80 zł, na program rządowy „Wyprawka szkolna” – 11 145 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 695 760,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 209 538,06 zł,
- 3) dotacja ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 44 628,94 zł,
- 4) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w B-stoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2016 roku – 12 917,32 zł,
- 5) dotacje celowe w kwocie 52 598,68 zł otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 26 499 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 16 099,68 zł – *gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie)*,
- 6) środki Funduszu pracy w kwocie 22 368,92 zł na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- 7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Pracy w Białymstoku) w kwocie 116 858,95 zł na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 9) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych na kwotę 2 000 zł,
- 10) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową (remont pomników na cmentarzu) - 2 000,00 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **987 518,10 zł.** co stanowi 1,16 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 81 211,55 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 16 018,95 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewo" – łącznie 95 543,00 zł,

- 2) dotacja celowa ze środków europejskich – 35 786,00 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 6 674,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 p.n. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" – łącznie 42 460,00 zł.
- 3) dotacja celowa ze środków europejskich na projekt p.n. „Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta i przedszkola miejskie w Grajewie – 116 156,25 zł,
- 4) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n. „Cycling on nature's wheels”, realizowanego w SP nr 1 w Grajewie w latach 2017-2019 na kwotę 61 966,80 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich p.n. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie” na kwotę 71 337,73 zł.
- 6) dotacja celowa ze środków europejskich na projekt p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”, realizowany przez MOPS w Grajewie we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na łączną kwotę 146 928,75 zł,
- 7) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na Projekt p.n. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” – 453 125,57 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **14 733 107,00 zł**, co stanowi 17,28 % dochodów ogółem, z tego:

część oświatowa – 14 088 818,00 zł,

część wyrównawcza – 421 249,00 zł.

- część równoważąca – 223 040,00 zł.

II. W IV kwartałach 2017 r. zrealizowano wydatki na kwotę 89 279 356,03 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące (w tym dotacje na zadania bieżące na kwotę 4 066 476,82 zł.) wynoszą 79 566 398,90 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, odpisy 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 9 712 957,13 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne – 868 193,45 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	225 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2017 r. – Warsztaty strzeleckie dla kobiet – 2 463,10 zł, 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000,00	6 463,10	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadania: 1) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intellektualną” - 2 900,00 zł,	2 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs

5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2017 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2017	4 051,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	7 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Stowarzyszenie Elckie Towarzystwo Muzyczne	Dotacja na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2017 r. – Koncerty na cztery pory roku	3 600,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Grajewo Game Festival”	39 986,51	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras Lublin ul. Fabryczna 15	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – kolonie edukacyjne Żyj zdrowo	20 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2017 r. – Konkurs Pieśni Patriotycznej	1 799,23	na podstawie zawartej umowy - konkurs
11.	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobowego Łomianki ul. Gwardii Ludowej 21	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Spotkania z fitness i jogą	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
12.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	466 972,45	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
RAZEM			787 772,29	

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	2 474 750,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	496 915,00	
RAZEM			2 971 665,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	438 800,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (w styczniu 2018 r. została zwrócona kwota 4 680 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji).	146 640,00	Uchwała i zarządzenie

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja na: 1) dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 2) dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”	19 551,00 20 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			39 551,00	

Ponadto w 2017 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 70 000,00 zł na zadania:

- 1) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprowadzeniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł,
- 2) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.

2. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 65 193,47 zł na następujące zadania:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł.

3. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 493 999,98 zł na następujące zadania:

- 1) wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) - 254 999,98 zł,
- 2) dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 239 000 zł.

4. Centrum Integracji Społecznej w kwocie 122 726,25 zł na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”.

5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP” w kwocie 20 000,00 zł.

6. Komendy Powiatowej Policji w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu latarek – 8 162,28 zł, dodatkowe służby – 9 960 zł.

7. Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowy „OAZA” w Grajewie z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej – wykonanie bram z furtkami w kwocie 8 000,00 zł.

8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 w kwocie 191 000,00 zł (w styczniu 2018 r. została zwrócona kwota 7 195 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji).

IV. Zobowiązania Miasta Grajewo na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą – 14 831 600 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 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. Usługi Transportowo-towarowe J. Sienią, pomoc udzielona - 179,00 zł.
2. Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, pomoc udzielona - 3 584,00 zł.
3. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
4. ANMAR Aneta Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
5. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
6. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 5 000,00 zł.
7. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewo – 109 157,00 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 140 725,00 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 2017 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 1 086,88 zł tytułem odsetek od zadłużenia za mieszkanie oraz rozłożono na raty 3 dłużnikom kwotę 4 900,42 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty zapłatę należności za wodę na kwotę 1 700,73 zł 2 dłużnikom, 1 dłużnikowi rozłożył na raty zapłatę odsetek od nieterminowych płatności za wodę na kwotę 59 312,24 zł oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę na kwotę 73 613,51 zł.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w 2017 r. Burmistrz Miasta Grajewo nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń i nie rozłożył spłat 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).

VIII.

Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kwartały 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	80 000,00	70 479,00	88,10
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	3 000,00	2 004,90	66,83
400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem dz. 400	98 000,00	87 483,90	89,27
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	370 000,00	93 357,00	25,23
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	32 500,00	30 135,00	92,72
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	16 500,00	14 760,00	89,45
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	37 000,00	36 538,38	98,75
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	100 000,00	99 077,01	99,08
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	100 000,00	99 996,69	100,00
		6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25	45 000,00	44 280,00	98,40
		6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	25 000,00	21 275,13	85,10
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	7 000,00	6 150,00	87,86
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	26 000,00	25 491,75	98,05
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00	9 840,00	65,60
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000,00	41 594,00	83,19
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	287 000,00	286 778,38	99,92
		6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	911 000,00	910 453,32	99,94
		6050	Montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Dwornej w Grajewie	43 800,00	43 779,78	99,95
		6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie	920 000,00	914 482,12	99,40
600	60016		Razem dz. 600	2 996 800,00	2 688 988,56	89,73
700	70095	6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	36 600,00		0,00
700			Razem dz. 700	36 600,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	26 000,00	25 000,00	96,15
750			Razem dz. 750	26 000,00	25 000,00	96,15
801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000,00	98 796,50	98,80
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000,00	71 340,00	89,18
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	150 000,00	148 990,00	99,33
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	49 000,00	48 339,00	98,65
801			Razem dz. 801	379 000,00	367 465,50	96,96
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	230 000,00	219,08	0,10
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie	400,00	395,00	98,75
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie	600,00	539,00	89,83

	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	100 000,00	98 259,00	98,26
	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	388 500,00	388 369,21	99,97
	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	94 587,00	32 103,00	33,94
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000,00	97 014,86	97,01
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popieluszki	340 000,00	335 051,88	98,54
	90001		Razem rozdz. 90001	1 254 087,00	951 951,03	75,91
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie - dokumentacja	84 870,00	84 870,00	100,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	27 000,00	26 322,00	97,49
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	40 000,00	38 868,00	97,17
		6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000,00	129,00	0,32
	90015		Razem rozdz. 90015	107 000,00	65 319,00	61,05
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	90 000,00	83 102,50	92,34
	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	200 000,00	177 320,00	88,66
	90095		Razem rozdz. 90095	290 000,00	260 422,50	89,80
900			Razem dz. 900	1 735 957,00	1 362 562,53	78,49
926	92601	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkarskich: Stadion Miejski im. W. Terleckiego, boisko piłkarskie przy Klubie Hades	90 000,00	89 100,00	99,00
	92601	6050	Wykonanie montażu kominów nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	8 229,00	8 228,37	99,99
	92601	6050	zwrot (w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Łomży i oddalenia apelacji przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku) potrąconej przez Miasto w sierpniu 2015 roku z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez spółkę PRIBO-EPB w Elk (wykonawca zadania w ramach projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”)	3 395 045,00	3 395 044,80	100,00
	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego	53 500,00	53 500,00	100,00
	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	100 000,00	99 830,00	99,83
	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży	58 500,00	58 500,00	100,00
	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	77 500,00	77 300,00	99,74
926			Razem dz. 926	3 782 774,00	3 781 503,17	99,97
			RAZEM INWESTYCJE	9 055 131,00	8 313 003,66	91,80
700	70005	6060	Zakup gruntów	372 000,00	321 682,33	86,47
	70095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	4 500,00		0,00
	71004	6067,60 7	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Konsultacje społeczne w podlaskich gminach": aparat, projektor, telewizor	13 951,00	13 950,00	99,99
750	75011	6060	zakup klimatyzatora do USC	5 314,00	5 313,60	99,99
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i przełącznika sieciowego	52 777,00	52 422,60	99,33
	75023	6060	Zakup klimatyzacji	13 088,00	13 087,20	99,99
	75023	6060	zakup Plotera ze skanerem do WGN	30 000,00	26 371,20	87,90
754	75412	6060	zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Grajewie - zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych	4 500,00	4 499,34	99,99
801	80104	6060	zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci do PM Nr 1 w Grajewie	27 000,00	27 000,00	100,00
801	80104	6060	wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni do Przedszkola Nr 2	10 500,00	10 499,99	100,00
	80148	6060	zakup pieca konwekcyjnego z okapem do kuchni ZSM nr 2	31 083,00	31 082,68	100,00
	80150	6060	zakup kabiny do terapii integracji sensorycznej w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 600,00	7 600,00	100,00

852	85219	6060	zakup programu komputerowego przeznaczonego do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym osprzętem w MOPS	11 000,00	10 800,38	98,19
926	92601	6060	zakup defibrylatora na pływalię miejską	7 500,00	7 450,70	99,34
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	590 813,00	531 760,02	90,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie: a) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku wraz z rozprawieniem wewnątrz mieszkań nr 1, 2, 3 oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Kopernika 1 w Grajewie” – 50 000,00 zł, b) „Doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Dolnej 8 w Grajewie (5 mieszkań)” – 20 000,00 zł.	70 000,00	70 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacje do ZWiK na następujące zadania: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie” - 38 397,97 zł, 2) „Budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – ul. Miła i ul. Konwaliowa” - 26 795,50 zł	110 000,00	65 193,47	59,27
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	191 000,00	191 000,00	100,00
851	85111	6300	dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicowirówki dla Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	6230	Dotacje celowe na rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92113	6220	Dotacja celowa do GCK na: 1) wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) - 254 999,98 zł, 2) dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury na wkład własny w projekcie p.n. „Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzzną” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 239 000 zł	517 000,00	493 999,98	95,55
			RAZEM DOTACJE	936 000,00	868 193,45	92,76
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 581 944,00	9 712 957,13	91,79

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20 862,00	20 898,94	100,18	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 663,00	679 611,64	99,41	0,80
600	Transport i łączność	1 740,00	11 333,98	651,38	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 879 201,00	1 525 395,72	81,17	1,79
710	Działalność usługowa	234 460,00	240 340,00	102,51	0,28
750	Administracja publiczna	487 057,00	504 304,52	103,54	0,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	12 027,00	11 426,44	95,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	34 027 254,00	34 819 667,74	102,33	40,85
758	Różne rozliczenia	15 053 889,00	15 073 989,01	100,13	17,68
801	Oświata i wychowanie	2 305 249,00	2 347 402,27	101,83	2,75
851	Ochrona zdrowia		382,20		0,00
852	Pomoc społeczna	2 894 543,00	2 657 456,15	91,81	3,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 369,00	219 248,22	99,94	0,26
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	299 145,00	220 683,06	73,77	0,26
855	Rodzina	23 746 523,00	23 086 137,60	97,22	27,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 951,00	2 734 735,00	94,76	3,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 244,00	241 555,08	123,72	0,28
926	Kultura fizyczna i sport	839 782,00	840 911,64	100,13	0,99
	OGÓLEM	85 787 959,00	85 237 479,21	99,36	100,00

WYDATKI ZA 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 262,00	23 614,34	83,56	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 950,00	115 752,29	91,18	0,13
600	Transport i łączność	3 566 787,00	3 199 700,21	89,71	3,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 889,00	1 120 339,39	83,06	1,25
710	Działalność usługowa	347 460,000	305 516,00	87,93	0,34
750	Administracja publiczna	6 049 899,00	5 838 098,00	96,50	6,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	12 027,00	11 426,44	95,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 845,00	272 957,38	99,31	0,31
757	Obsługa długu publicznego	521 545,00	476 160,84	91,30	0,53
758	Różne rozliczenia	461 217,00	139 487,00	30,24	0,16
801	Oświata i wychowanie	29 431 610,00	28 483 868,80	96,78	31,90
851	Ochrona zdrowia	521 430,00	474 331,60	90,97	0,53
852	Opieka społeczna	6 711 327,00	6 304 341,45	93,94	7,06
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	283 839,00	280 866,60	98,95	0,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 173 592,00	1 030 217,80	87,78	1,15
855	Rodzina	24 355 966,00	23 639 239,36	97,06	26,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 407,00	5 993 858,22	91,34	6,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 065,00	3 482 768,72	99,31	3,90
926	Kultura fizyczna i sport	8 218 842,00	8 086 811,59	98,39	9,06
OGÓLEM		93 503 959,00	89 279 356,03	95,48	100,00