

**ZARZĄDZENIE NR 6/18**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**


z dnia 30 lipca 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 II kwartały 2018 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, 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 II kwartały 2018 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 6/18

Burmistrza Miasta Grajewa

z dnia 30 lipca 2018 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewa, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2018 roku**

Wykonanie dochodów budżetu miasta za II kwartały 2018 roku wynosi 49 323 167,14 zł co stanowi 55,14 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 41 875 871,00 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 3 750 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 650 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za II kwartały 2018 r. wynosi 7 447 296,14 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 995 600,00 zł	5 821 513,45 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>5 095 600,00 zł</b>	<b>5 821 513,45 zł</b>
2) ROZCHODY		
Splaty kredytów	1 345 600,00 zł	672 800,00 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>1 345 600,00 zł</b>	<b>672 800,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>	<b>3 750 000,00 zł</b>	<b>5 148 713,45 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 **25 429 460,13 zł** co stanowi **51,56 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 771 497,50 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 595 052,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 7 911 941,89 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 27 620,33 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 479 887,20 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 25 054,46 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 21 453,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 340 134,55 zł,
- i) opłaty skarbowej – 121 814,60 zł,
- j) opłaty targowej – 35 403,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 2 190 031,07 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 518 664,77 zł,
  - l) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 326 888,26 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 87 127,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 262 573 zł,

- o) wpływy z różnych opłat – 229 227,01 zł,
  - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 283 248,14 zł,
  - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 206 267,65 zł,
  - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 333 170,24 zł,
  - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 255 155,57 zł,
  - u) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZWiK i CIS - 86 211,62 zł,
  - w) odzyskanie podatku Vat od inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 1 770 661 zł,
  - x) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kary umowne, dochody z wpływów z usług, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 550 376,27 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 9 661 120,07 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 807 695,10 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 445 992,63 zł i podatku od środków transportu – 361 702,47 zł.

2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 14 094 284,51 zł co stanowi 28,57 % 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 – 12 460 863,95 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Gwie – 843 500 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 393 191 zł, dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 100 000 zł – łącznie 1 336 691,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 27 896,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 5000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
  - c) 11621,44 zł – *gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów, Miasto Tarnobrzeg (prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie)*,
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów dokształcania pracowników - 13 692,75 zł,
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wkład własny beneficjentów (mieszkańców miasta) biorących udział w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II" – 193 519,37 zł.

3. **DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **498 858,50 zł**, co stanowi 1,01 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 347 603,68 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 61 341,82 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewa" – łącznie 408 945,50 zł, w tym dochody bieżące – 201 945,50 zł, dochody majątkowe – 207 000 zł,
- 2) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na Projekt p.n. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” – 89 913 zł.

4. **SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **9 300 564,00 zł**, co stanowi 18,86 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 9 090 072,00 zł,
- część wyrównawcza – 65 760,00 zł.
- część równoważąca – 144 732,00 zł.

**II. W II kwartałach 2018 r.** zrealizowano wydatki na kwotę 41 875 871,00 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 40 932 585,10 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 19 045 755,07 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 2 439 263,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 2,25 % wykonania wydatków ogółem – 943 285,90 zł.

**III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za II kwartały 2018 r.**

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2018 r. – Warsztaty strzeleckie – 2 000 zł. 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2017 r. – Strzelecka Orientacja – 4 000 zł	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansą”	Dotacja na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. – Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intellektualną”	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
3.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2018 r. - Zyjmy Razem – Grajewo 2018	3 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Piknik XVII wieczny – Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”	1 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Westa w Szczuczynie	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo przyjazne mamom”	1 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2018 r. – Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	3 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r – VIII Piknik rodzinny”	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival”	45 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	326 878,92	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
11.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	111 960,60	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
<b>RAZEM</b>			<b>619 839,52</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	1 284 776,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	270 959,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 555 735,00</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	182 369,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	73 320,00	Uchwała i zarządzenie

#### IV. Zobowiązania i należności na 30.06.2018 r. Miasta Grajewe wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 14 158 800 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

2. Należności ogółem Miasta Grajewe na 30.06.2018 r. wynoszą 16 289 491,83 zł, w tym: należności wymagalne – 6 460 491,21 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 267 886,52 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 180 291,09 zł, należności ZADM – 676 677,69 zł, należności ZWiK – 38 287,33 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 41 505,84 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 255 842,74 zł.

**V. Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewe** z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewe w ramach pomocy de minimis za II kwartały 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewe zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. YASAM spółka z o.o, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.
2. ANMAR A. Jackowska, pomoc udzielona - 6 390,00 zł.
3. WMS Grupa M. Śliwiński, W. Śliwiński, pomoc udzielona - 14 782,00 zł.
4. PHU ADMAR A. Miziński, pomoc udzielona - 20 143,00 zł.
5. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa Grajewe – 187 126,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 230 074,00 zł.**

**VI.** W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewe 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 II kwartały 2018 roku Miasto Grajewe i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 153,18 zł tytułem odsetek od zadłużenia za lokal użytkowy oraz rozłożono na raty 9 osobom fizycznym kwotę 30 521,14 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne.

**VII.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za II kwartały 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewe udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył 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. Burmistrz Miasta Grajewe z uwagi na ważny interes podatnika odroczył 1 podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2018 r. do 30.06.2018 r. – należność główna 31 822 zł, odsetki – 185 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 oraz art. 57 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 800).

#### VIII.

## Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za II kw. 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Wykonanie I-VI 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	7 500,00	4 920,00	65,60
400	40001	6057		1 298 306,00		0,00
400	40001	6059		902 279,00		0,00
400	40001	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	150 000,00		
<b>Razem dz. 400</b>				<b>2 358 085,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,21</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175,00	273 174,59	100,00
		6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000,00	3,10	0,01
		6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000,00	6,10	0,03
		6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000,00	64,20	0,06
		6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia	1 830 000,00		
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	241 000,00	3,10	0,00
		6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	158 000,00	365,13	0,23
		6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000,00	12,20	0,06
		6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000,00	9,20	0,04
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem dz. 600</b>	<b>2 691 175,00</b>	<b>273 637,62</b>	<b>10,17</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 540 529,00		0,00
700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	547 740,00	49 790,22	9,09
		6059		173 260,00	16 629,78	9,60
<b>700</b>			<b>Razem dz. 700</b>	<b>2 261 529,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>2,94</b>
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	152 000,00	148 485,00	97,69
801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417,00		0,00
801	80148	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2	19 508,00		0,00
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>73 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	32 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa	280 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia	15 000,00		0,00
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	65 000,00		0,00
	<b>90001</b>		<b>Razem rozdz. 90001</b>	<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000,00	25 999,00	2,50
		6057		477 019,00		0,00
		6059		184 180,00		0,00
900	90004	6050	Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie	90 000,00		0,00
<b>Razem rozdz. 90004</b>				<b>1 793 199,00</b>	<b>25 999,00</b>	<b>1,45</b>
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia	35 000,00		0,00
900	90015	6050	Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie	400 000,00		0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000,00	4,60	0,05
	<b>90015</b>		<b>Razem rozdz. 90015</b>	<b>445 000,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>

900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI)	100 000,00		
900			<b>Razem dz. 900</b>	<b>2 730 199,00</b>	<b>26 003,60</b>	<b>0,95</b>
921	92195	6050	Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja	5 000,00	500,00	10,00
926	92601	6050	Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiowych dachu pływalni miejskiej w Grajewie	1 809,00		
926	92605	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Grajewie (boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada oraz Park przy ul. Wojska Polskiego)	50 000,00		
926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000,00	15 388,80	15,39
926			<b>Razem dz. 926</b>	<b>151 809,00</b>	<b>15 388,80</b>	<b>10,14</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>10 423 722,00</b>	<b>535 355,02</b>	<b>5,14</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	193 900,00	30 937,20	15,96
801	80104	6060	Przedszkola Nr 4 - kserokopiarka	6 000,00		0,00
801	80148	6060	SP nr 4 - zestaw kociołków przechylnych ZE-6, elektrycznych do kuchni szkoły	16 994,00	16 993,68	100,00
801	80150	6060	SP nr 2 - zakup placu zabaw dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do stymulacji ruchowej, koncentracji uwagi, ćwiczeń korekcyjnych uczniów	14 000,00		
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>230 894,00</b>	<b>47 930,88</b>	<b>20,76</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”	360 000,00	360 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 – I ETAP”	20 000,00		0,00
921	92113	6229	wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich przez Grajewskie Centrum Kultury p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020	152 182,00		
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>532 182,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>67,65</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 186 798,00</b>	<b>943 285,90</b>	<b>8,43</b>

Tabela Nr 1

## DOCHODY ZA II kwartały 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2018 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	15 288,00	14 896,90	97,44	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 426 585,00	307 283,10	12,66	0,62
<b>600</b>	Transport i łączność	1 241 643,00	7 851,39	0,63	0,02
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 383 104,00	3 230 630,37	73,71	6,55
<b>710</b>	Działalność usługowa	193 000,00	130 246,12	67,49	0,26
<b>750</b>	Administracja publiczna	378 771,00	210 235,78	55,50	0,43
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	4 450,00	2 224,00	49,98	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 210,00	12 209,19	99,99	0,02
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	34 089 738,00	17 759 151,62	52,10	36,01
<b>758</b>	Różne rozliczenia	15 322 348,00	9 354 204,67	61,05	18,97
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 905 077,00	1 033 611,40	54,26	2,10
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 502 844,00	1 336 158,94	53,39	2,71
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00	0,20
<b>855</b>	Rodzina	22 708 620,00	11 879 284,10	52,31	24,08
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 638,00	1 692 383,80	52,74	3,43
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	50 000,00	90,91	0,10
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	906 339,00	2 202 795,76	243,04	4,47
<b>OGÓLEM</b>		<b>89 453 655,00</b>	<b>49 323 167,14</b>	<b>55,14</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 2

## WYDATKI ZA II kwartały 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za II kw. 2018 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 788,00	15 210,03	76,86	0,04
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 384 085,00	17 486,40	0,73	0,04
600	Transport i łączność	3 196 975,00	471 100,24	14,74	1,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 681 010,00	795 680,37	21,62	1,90
710	Działalność usługowa	473 740,000	269 974,18	56,99	0,64
750	Administracja publiczna	6 516 010,00	3 170 570,16	48,66	7,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	4 450,00	2 224,00	49,98	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 085,00	5 195,96	7,11	0,01
757	Obsługa długu publicznego	424 647,00	213 469,91	50,27	0,51
758	Różne rozliczenia	439 075,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 800 241,00	15 581 819,78	52,29	37,21
851	Ochrona zdrowia	486 697,00	217 735,78	44,74	0,52
852	Opieka społeczna	6 453 535,00	3 088 184,43	47,85	7,37
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	51 180,00	19 837,50	38,76	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 717,00	523 632,56	57,18	1,25
855	Rodzina	23 402 432,00	11 551 462,33	49,36	27,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 938,00	2 376 286,49	31,24	5,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 347,00	1 568 428,99	47,96	3,75
926	Kultura fizyczna i sport	4 003 703,00	1 987 571,89	49,64	4,75
<b>OGÓŁEM</b>		<b>93 203 655,00</b>	<b>41 875 871,00</b>	<b>44,93</b>	<b>100,00</b>

