

**ZARZĄDZENIE NR 1/19
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

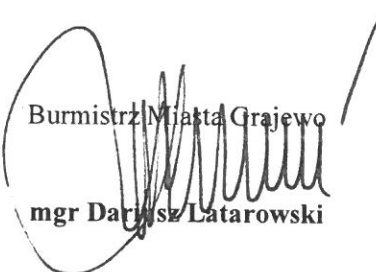
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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 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 o kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV 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 1/19

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Wstępnie obliczone wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartały 2018 roku wynosi 90 763 091,56 zł co stanowi 100,13 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 88 311 009,96 zł, co stanowi 95,31 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 2 010 290,00 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 910 290,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

Wstępnie obliczona nadwyżka z wykonania budżetu za IV kwartały 2018 r. wynosi 2 452 081,60 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 | 1 000 000,00 zł |
| 2. Inne źródła (wolne środki) | 1 255 890,00 zł | 5 821 513,45 zł |
| Razem przychody | 3 355 890,00 zł | 6 821 513,45 zł |
| 2) ROZCHODY | | |
| Splaty kredytów | 1 345 600,00 zł | 1 345 000,00 zł |
| Razem rozchody | 1 345 600,00 zł | 1 345 000,00 zł |
| Finansowanie (przychody - rozchody) | 2 010 290,00 zł | 5 476 513,45 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 45 599 990,98 zł co stanowi 50,24 % dochodów ogółem.**

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następująco:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 884 133,08 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 323 827,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 15 132 296,18 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 34 102,64 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 883 132,23 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 55 160,69 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 88 055,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 683 711,71 zł,
- i) opłaty skarbowej – 234 176,47 zł,
- j) opłaty targowej – 72 469,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 2 416 844,75 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 525 631,13 zł,
 - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 606 471,53 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 163 007,00 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 470 472 zł,

- o) wpływy z różnych opłat – 416 622,62 zł,
 - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 285 151,05 zł,
 - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 392 555,97 zł,
 - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 430 803,64 zł,
 - t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 485 950,36 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 Grajewo 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 1 158 544,31 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 18 514 556,02 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 600 413,60 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 857 164 zł i podatku od środków transportu – 743 249,60 zł.
2. **DOTACJE CELOWE** wynoszą 29 215 499,96 zł co stanowi 32,19 % 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 – 24 361 791,31 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Gwie – 1 581 113,76 zł, dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 786 380 zł, dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 158 611,50 zł, dotacja celowa na program „Wyprawka szkolna” – 4 731,10 zł – łącznie 2 530 836,36 zł,
 - 3) środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – 8 274 zł,
 - 4) 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) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 15 157,83 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)*,
 - 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów dokształcania pracowników – 71 104,03 zł,
 - 6) środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 27 897,21 zł,
 - 7) dotacja z budżetu państwa w kwocie 44 680,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na montaż 2 szt. Ławek Niepodległości w Grajewie w ramach programu „Ławka Niepodległości”,
 - 8) pomoc finansowa udzielona OSP przez Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000,00 zł,
 - 9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł,
 - 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie – 3 000 zł,
 - 11) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 4 333 zł,
 - 12) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wkład własny beneficjentów (mieszkańców miasta) biorących udział w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II"

współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 825 891,52 zł,

- 13) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 – 1 234 638,70 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **755 252,62 zł.** co stanowi 0,83 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 319 472,61 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 56 377,51 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Rewitalizacja centrum Grajewo" – łącznie 375 850,12 zł, w tym dochody bieżące – 172 732,40 zł, dochody majątkowe – 203 117,72 zł,
- 2) dotacja celowa ze środków europejskich na realizację przez Urząd Miasta w Grajewie w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – liderem projektu oraz miastem Turyn – partnerem w projekcie w latach 2018-2021 projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” – 27 674 zł,
- 3) środki europejskie na realizację przez SP nr 1 w Grajewie projektu p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs" z programu Erasmus + w kwocie 113 326 zł,
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich na realizację przez SP nr 2 i SP nr 4 w Grajewie projektu p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, SP nr 2 – 41 583,95 zł, SP nr 4 – 25 431,01 zł, ryczałt UM – 5 058,21 zł,
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich na realizację przez SP nr 1 w Grajewie projektu p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” – 57 764,25 zł,
- 6) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową” przez MOPS w Grajewie – 18 652,08 zł,
- 7) 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 15 192 348,00 zł, co stanowi 16,74 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 14 771 365,00 zł,
- część wyrównawcza – 131 523,00 zł.
- część równoważąca – 289 460,00 zł.

II. W IV kwartałach 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 88 311 009,96 zł, co stanowi 95,31 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 81 642 360,30 zł, w tym dotacje na zadania bieżące – 5 598 621,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom – 6 283 842,04 zł oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 384 807,62 zł. Stanowią one 7,55 % wykonania wydatków ogółem – 6 668 649,66 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV 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 2018 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 Intelektualną” | 3 000,00 | na podstawie zawartej umowy - 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. - Żyjmy Razem – Grajewo 2018 | 3 000,00 | na podstawie zawartej umowy - 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 zawartej umowy - 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 zawartej umowy - 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 Grajewo” | 3 500,00 | na podstawie zawartej umowy - konkurs |
| 7. | Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo” | dotacja celowa na dofinansowanie następujących zadań: 1) „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2018 r – VIII Piknik rodzinny” – 20 500 zł, 2) „Piknik dla niepodległej” – 10 000 zł. | 30 500,00 | na podstawie zawartych umów – 1 zadanie w konkursie, 2 zadanie poza konkursem |
| 8. | Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewo | Dotacja celowa na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2018 r. – Grajewo Game Festival” | 44 456,86 | na podstawie zawartej umowy - konkurs |
| 9. | Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” | 8 000,00 | na podstawie zawartej umowy - konkurs |
| 10. | Stowarzyszenie Kultura Niezależna | Kultura w mieście Grajewo w 2018 r. – II Konkurs Pieśni Patriotycznej | 2 500,00 | na podstawie zawartej umowy - konkurs |
| 11. | 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 2018 r. – Koncert Chóru Kontrapunkt na 11 listopada 2018 r. – 100 lecie Niepodległości | 4 000,00 | na podstawie zawartej umowy – zadanie poza konkursem |
| 12. | 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 |
| 13. | Parafia Rzymskokatolicka pw Trójcy Przenajświętszej (Diecezja Łomżyńska) | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (w tym z rodzin dysfunkcyjnych) – Półkolonie wakacyjne z Trójcą | 20 000,00 | na podstawie zawartej umowy - konkurs |
| 14. | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu” | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola | 835 604,42 | złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą |
| 15. | Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok” | dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego | 266 451,58 | złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą |
| RAZEM | | | 1 455 012,86 | |

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 | 2 569 550,00 | |
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie | 498 915,00 | |
| RAZEM | | | 3 068 465,00 | |

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Lp. | Nazwa podmiotu | Określenie zadania | Kwota dotacji | Uwagi |
|-----|---|---|---------------|-----------------------|
| 1. | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych | Dotacja na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych | 509 460,00 | Uchwała i zarządzenie |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej | Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia | 139 402,00 | Uchwała |

| | | |
|------------|---|---------------|
| w Grajewie | 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym | i zarządzenie |
|------------|---|---------------|

DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Lp. | Nazwa podmiotu | Określenie zadania | Kwota dotacji | Uwagi |
|-----|--------------------------------|--|---------------|-----------------|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Grajewie | Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. | 21 974,00 | Uchwała i umowa |

Ponadto w 2018 roku przekazana została dotacja celowa z budżetu miasta Grajewo dla:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 358 780,62 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”.

2. Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 6 027,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie”.

3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na:

- 1) 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,
- 2) realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie pomieszczeń KP PSP w Grajewie na potrzeby Sali do edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży” 1 500,00 zł.

4. Komendy Powiatowej Policji w Grajewie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- 1) wyposażenie Komendy Policji w nowoczesne urządzenie – DRON – 8 000 zł,
- 2) służby ponadnormatywne – 10 000 zł.

IV. Zobowiązania Miasta Grajewo na 31.12.2018 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wynoszą 14 486 000,00 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 za IV kwartały 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 Grajewo – 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 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 2018 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 1 dłużnikowi kwotę 153,18 zł tytułem zadłużenia za lokal plus odsetki i za energię elektryczną plus odsetki oraz rozłożono na raty 9 osobom fizycznym kwotę 30 521,14 zł tytułem zadłużenia za mieszkanie i usługi komunalne,
- 2) ZWiK w Grajewie – rozłożono na raty 1 dłużnikowi kwotę 1 003,90 zł tytułem należności za wodę,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – rozłożono na raty 1 dłużnikowi kwotę 478 zł z tytułu należności za wyżywienie i pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

VII. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV kwartały 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 Grajewo 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).

2. Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na to, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, umorzył podatnikowi zapłatę zaległości podatkowej za 2013 rok w podatku od środków transportowych – należność główna 4 575,00 zł, odsetki – 2 074,00 zł. Podstawa prawna - art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 800 ze zm.).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kw. 2018 r.

| Dzi al | Roz- dział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2018 r. | Wykonanie I-XII 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 | 6 920,00 | 92,27 |
| 400 | 40001 | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie | 142 000,00 | 141 992,40 | 99,99 |
| | | | Razem dz. 400 | 149 500,00 | 148 912,40 | 99,61 |
| 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 | 24 817,12 | 99,27 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja | 19 700,00 | 18 745,15 | 95,15 |
| | | 6050 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie | 15 000,00 | | |
| | | 6050 | Budowa chodnika w ul. 9-go PSK | 99 300,00 | 76 292,97 | 76,83 |
| | | 6050 | Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – nawierzchnia | 2 070 000,00 | 2 064 510,81 | 99,73 |
| | | 6050 | Wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Szpitalnej | 7 500,00 | 7 486,36 | 99,82 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Norwida | 226 000,00 | 225 963,10 | 99,98 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia | 158 000,00 | 156 430,13 | 99,01 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja | 20 000,00 | 19 826,27 | 99,13 |
| | | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja | 25 000,00 | 24 748,19 | 98,99 |
| 600 | 60016 | | Razem dz. 600 | 2 938 675,00 | 2 891 994,69 | 98,41 |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe | 1 518 829,00 | 1 209 052,06 | 79,60 |
| 700 | 70095 | 6058 | Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 172 651,00 | 172 650,06 | 100,00 |
| | | 6059 | | 86 918,00 | 54 371,04 | 62,55 |
| 700 | | | Razem dz. 700 | 1 778 398,00 | 1 436 073,16 | 80,75 |
| 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego | 158 500,00 | 158 485,00 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę | 54 417,00 | 53 773,68 | 98,82 |
| 801 | 80148 | 6050 | Budowa instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej SP nr 2 | 19 508,00 | 18 892,80 | 96,85 |
| 801 | | | Razem dz. 801 | 73 925,00 | 72 666,48 | 98,30 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida | 32 000,00 | 30 750,00 | 96,09 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – kanalizacja deszczowa | 395 000,00 | 392 488,24 | 99,36 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej parkingu na os. 1000-lecia | 15 000,00 | 13 530,00 | 90,20 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa | 65 000,00 | 62 484,00 | 96,13 |
| | 90001 | | Razem rozdz. 90001 | 507 000,00 | 499 252,24 | 98,47 |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie | 26 741,00 | 26 737,00 | 99,99 |
| | | 6057 | | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| | | 6059 | | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie Hades w Grajewie | 90 000,00 | 87 750,00 | 97,50 |
| | | | Razem rozdz. 90004 | 118 541,00 | 116 287,00 | 98,10 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. 1000-lecia | 31 000,00 | 30 750,00 | 99,19 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DPI na os. Jana Pawła II w Grajewie – oświetlenie | 330 000,00 | 322 800,00 | 97,82 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja | 5 000,00 | 4 863,10 | 97,26 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 90015 | | Razem rozdz. 90015 | 366 000,00 | 358 413,10 | 97,93 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II w Grajewie (ul. Tabortowskiego i ul. DPI) | 90 000,00 | 81 460,85 | 90,51 |
| 900 | | | Razem dz. 900 | 1 081 541,00 | 1 055 413,19 | 97,58 |
| 921 | 92195 | 6050 | Przeniesienie i odtworzenie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości Polski - dokumentacja | 55 000,00 | 49 900,00 | 90,73 |
| 921 | 92195 | 6050 | Montaż 2 szt. Ławek Niepodległości w Grajewie | 70 000,00 | 69 450,00 | 99,21 |
| 921 | | | Razem dz. 921 | 125 000,00 | 119 350,00 | 95,48 |
| 926 | 92601 | 6050 | Montaż kominków nawiewno-wywiewnych w polach międzykrokwiovych dachu pływalni miejskiej w Grajewie | 1 809,00 | | 0,00 |
| 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 | 49 900,00 | 99,80 |
| 926 | 92605 | 6050 | Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności" | 16 000,00 | 15 388,80 | 96,18 |
| 926 | | | Razem dz. 926 | 67 809,00 | 65 288,80 | 96,28 |
| | | | RAZEM INWESTYCJE | 6 373 348,00 | 5 948 183,72 | 93,33 |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 293 900,00 | 257 728,75 | 87,69 |
| 750 | 75022 | 6060 | Zakup systemu e-Sesja oraz zestawu komputerowego | 20 000,00 | 19 740,89 | 98,70 |
| 754 | 75412 | 6060 | Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych i zestaw węży hydraulicznych | 27 195,00 | 27 195,00 | 100,00 |
| 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 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne | 372 089,00 | 335 658,32 | 90,21 |
| | | | DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY | | | |
| 700 | 70004 | 6210 | Dotacja do ZWiK na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie” | 360 000,00 | 358 780,62 | 99,66 |
| 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 | 20 000,00 | 100,00 |
| 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 | 6 027,00 | 3,96 |
| | | | RAZEM DOTACJE | 532 182,00 | 384 807,62 | 72,31 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 277 619,00 | 6 668 649,66 | 91,63 |

Tabela Nr 1

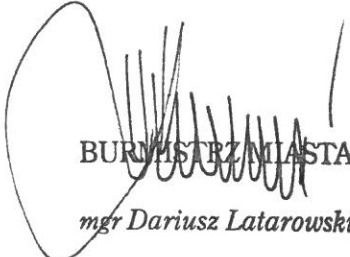
DOCHODY ZA IV kwartały 2018 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 rok po zmianach | Wykonanie za IV kw. 2018 r. | % wykonania | Udział w dochodach ogółem |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 23 382,00 | 22 872,59 | 97,82 | 0,03 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 122 505,00 | 1 057 709,38 | 94,23 | 1,17 |
| 600 | Transport i łączność | 1 243 843,00 | 1 245 340,88 | 100,12 | 1,37 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 481 374,00 | 3 516 070,32 | 101,00 | 3,87 |
| 710 | Działalność usługowa | 252 300,00 | 282 009,30 | 111,78 | 0,31 |
| 750 | Administracja publiczna | 405 355,00 | 408 195,42 | 100,70 | 0,45 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa | 150 043,00 | 145 022,93 | 96,65 | 0,16 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 107,00 | 40 106,40 | 100,00 | 0,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem | 34 280 738,00 | 34 935 659,89 | 101,91 | 38,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 301 570,00 | 15 310 249,61 | 100,06 | 16,87 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 143 104,00 | 2 231 675,92 | 104,13 | 2,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 814 802,00 | 2 548 157,46 | 90,53 | 2,81 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 157 667,00 | 150 234,75 | 95,29 | 0,17 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 218 645,00 | 163 342,60 | 74,71 | 0,18 |
| 855 | Rodzina | 23 809 009,00 | 23 150 921,46 | 97,24 | 25,51 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 766 142,00 | 2 904 396,25 | 105,00 | 3,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 000,00 | 99 680,00 | 89,80 | 0,11 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 323 977,00 | 2 551 446,40 | 109,79 | 2,81 |
| OGÓŁEM | | 90 645 563,00 | 90 763 091,56 | 100,13 | 100,00 |

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA IV kwartały 2018 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok po zmianach | Wykonanie za IV kw. 2018 r. | % wykonania | Udział w wydatkach ogółem |
|---------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 882,00 | 24 796,64 | 88,93 | 0,03 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 177 500,00 | 176 158,64 | 99,24 | 0,20 |
| 600 | Transport i łączność | 3 436 975,00 | 3 234 685,13 | 94,11 | 3,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 274 400,00 | 2 853 953,31 | 87,16 | 3,23 |
| 710 | Działalność usługowa | 480 240,000 | 417 319,12 | 86,90 | 0,47 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 618 209,00 | 6 096 563,97 | 92,12 | 6,90 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa | 150 043,00 | 145 022,93 | 96,65 | 0,16 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 634,00 | 110 651,27 | 98,24 | 0,13 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 424 647,00 | 417 749,80 | 98,38 | 0,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 348 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 217 630,00 | 30 309 127,40 | 97,09 | 34,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 486 697,00 | 445 775,12 | 91,59 | 0,50 |
| 852 | Opieka społeczna | 6 692 653,00 | 6 250 235,23 | 93,39 | 7,08 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 176 087,00 | 160 800,19 | 91,32 | 0,18 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 064 982,00 | 970 814,55 | 91,16 | 1,10 |
| 855 | Rodzina | 24 524 661,00 | 23 791 567,91 | 97,01 | 26,94 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 138 108,00 | 5 954 451,10 | 97,01 | 6,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 394 147,00 | 3 240 204,62 | 95,46 | 3,67 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 910 156,00 | 3 711 133,03 | 94,91 | 4,20 |
| OGÓŁEM | | 92 655 853,00 | 88 311 009,96 | 95,31 | 100,00 |


 BURMISTRZ MIASTA
mgr Dariusz Latarowski

