

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 8 lutego 2020 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 kwartał 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 kwartał 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
mgr Dariusz Latarowski

opracował: **SKARBNIK MIASTA**

mgr Grzegorz Kurzątkowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartał 2019 roku wynosi 103 183 097,97 zł co stanowi 101,56 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 100 701 311,89 zł, co stanowi 94,11 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 5 411 380,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 3 211 380,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

Nadwyżka z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r. wynosi 2 481 786,08 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	6 940 000,00 zł	6 940 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 556 980,00 zł	8 490 814,56 zł
Razem przychody	10 496 980,00 zł	15 430 814,56 zł
2) ROZCHODY		
Spląty kredytów	5 085 600,00 zł	5 085 600,00 zł
Razem rozchody	5 085 600,00 zł	5 085 600,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	5 411 380,00 zł	10 345 214,56 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 45 509 070,55 zł co stanowi 44,11% dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 595 245,86 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18 375 983,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 15 488 075,39 zł
- d) podatek rolny i leśny – 35 796,31 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 894 540,70 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 53 113,28 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 94 901,39 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 986 279,24 zł,
- i) opłaty skarbowej – 247 457,96 zł,
- j) opłaty targowej – 80 064,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta – 1 386 013,83 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 243 626,37 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 573 843,32 zł,
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 173 793,50 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego – 473 469,50 zł,
o) wpływy z różnych opłat – 125 798,06 zł,
p) wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska – 212 047,07 zł,
r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2 901 673,55 zł,
s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 475 423,98 zł,
t) wpływy z usług – pływalnia miejska – 439 354,49 zł,
u) wpływy z kar i odszkodowań – 140 545,81 zł,
w) wpływy za korzystanie z cmentarza – 302 789,43 zł,
y) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 88 866,34 zł,
z) pozostałe dochody (odsetki, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kary umowne, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne i roboty publiczne) wynoszą 1 008 331,16 zł.
zz) środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku – 112 037,01 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 22 792 648,73 zł,
3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 835 672,23 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 082 141,00 zł i podatku od środków transportu – 753 531,23 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą 35 247 792,28 zł co stanowi 34,16 % 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 – 28 580 987,10 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 2 496 960,19 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gmin – Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B w Grajewie - dla MOPS w G-wie – 120 000,00 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) 31 501,00 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
 - b) 10 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
 - c) 16 008,28 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) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł,
- 6) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie azbestu” realizowanego w 2018 roku – 2 327,44 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – podatek VAT - w projekcie "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II" – 164 598,93 zł,
- 8) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpływ z Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe – 1 585 812,52 zł,
- 9) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – opłata produktowa – 876,58 zł,
- 10) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 20 000,00 zł
- 11) środki z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie” – 49 900,00 zł
- 12) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu p.n. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” - 2 123 820,24 zł

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **5 957 781,14 zł** co stanowi 5,77 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa ze środków europejskich – 55 810,00 zł na Projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 2) dotacja celowa ze środków europejskich – 107 437,04 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 12 567,69 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. " Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja" – łącznie 120 004,73 zł,
- 3) dotacja celowa ze środków europejskich – 70 097,92 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Start w aktywność społeczną i zawodową",
- 4) dotacja celowa ze środków europejskich – 3 715 054,84 zł na Projekt PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 p.n. "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie",
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich – 493 446,53 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 87 078,80 zł na Projekt PO Pomoc Techniczna 2014 - 2020 p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” - łącznie 580 525,33 zł,
- 6) dotacja celowa ze środków europejskich – 1 152 630,64 zł na Projekt RPOWP 2014-2020 p.n. "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II".
- 7) dotacja celowa ze środków europejskich – 36 864,07 zł i środków krajowych (budżet państwa) – 6 875,93 zł na Projekt POWER p.n. " Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II" – łącznie 43 740,00 zł.
- 8) dotacja celowa ze środków europejskich – 219 917,68 zł na Projekt p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **16 468 454,00 zł**, co stanowi 15,96 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 15 490 715,00 zł,
- część wyrównawcza – 449 094,00 zł,
- część równoważąca – 248 051,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 280 594,00 zł

II. W IV kwartale 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 100 701 311,89 zł, co stanowi 94,11% wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 82 866 599,47 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) dotacje na zadania bieżące wynoszą 5 143 573,94 zł,
- 3) wydatki majątkowe wynoszą 12 691 138,48 zł.

III. WYKAZ KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV kwartał 2019 r.

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	23 728,00	Uchwała i umowa
RAZEM			23 728,00	x

Dotacje celowe dla instytucji kultury oraz zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób	111 584,00	umowa
2.	Grajewskie Centrum Kultury	Dotacja celowa na zadanie p.n. Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie	27 921,00	umowa
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie - 23.395,70 zł; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej - 65.862,77 zł; Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Grajewie - 20.122,40 zł.	109 380,87	
RAZEM			248 885,87	x

Ponadto w 2019 roku Miasto Grajewo przekazało wpłaty na Fundusze wsparcia na łączną kwotę 40 424,97 zł, w szczególności dotyczy:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup noszaków oraz automatów oddechowych stanowiących wyposażenie specjalne ratowników jako sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków - 25 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: służbę ponadnormatywną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie wykonywaną na terenie miasta – 9 980,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 5 444,97 zł.

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 zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w pierwszym i drugim półroczu 2019 r.”	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 029 575,44	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	431 356,69	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą

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 2019 r.” – II Grajewski Piknik XVII wieczny	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2019 r. - Album "100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 1919 - 2019"	4 500,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą	Dotacja celowa na zadanie: “Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2019 r. - Obchody X Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2019 r. - Uniwersytet Trzeciego Wieku”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Dziewczęcy Klub Sportowy	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Pierwszy Urodzinowy Turniej DKS Grajewo”	1 500,00	na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
9.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2019 r. - Piknik Piłki Nożnej ŁOŚ”	8 800,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2019 r. – III Konkurs Pieśni Patriotycznej	2 498,81	na podstawie zawartej umowy - konkurs
RAZEM			1 724 230,94	x

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	2 323 366,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	511 900,00	
RAZEM			2 835 266,00	x

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	408 369,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	117 000,00	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			525 369,00	x

IV. Zobowiązania i należności na 31.12.2019 r. Miasta Grajewo wynoszą:

1. Zobowiązania ogółem – 16 340 400,00 zł – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

2. Należności wymagalne – 7 145 318,47 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 493 829,00 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 4 658 090,48 zł, należności ZADM – 638 779,96 zł, należności ZWiK – 84 515,84 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 88 222,72 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowania, mandatów, opłat wieczystego użytkownika – łącznie na 181 880,47 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 IV kwartale 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:

1. PPHU Marmur – Granit pomoc udzielona – 2 317,05 zł,
2. Meble Gutowski pomoc udzielona – 7 379,08 zł,
3. PHU Admar (dwie inwestycje) pomoc udzielona – 21 519,14 zł,
4. WMS Grupa Śliwiński M. pomoc udzielona - 14 782,40 zł,
5. ANMAR Jackowska A. pomoc udzielona – 1 065,02 zł,
6. JAREX sp. z o.o. 1 sp. komandytowa pomoc udzielona – 187 103,62 zł.

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 234 166,31 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 kwartał 2019 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 5 dłużnikom kwotę 10 432,89 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 2) ZADM w Grajewie – umorzono 2 dłużnikom kwotę 7 051,89 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie,
- 3) ZWiK w Grajewie – umorzono 3 dłużnikom kwotę 830,80 zł tytułem należności za wodę.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV kwartał 2019 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 500,00 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika nie dokonał odroczenia zapłaty zaległości podatkowej. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 900)
- 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 2014 rok w podatku od środków transportowych – należność główna 4 575,00 zł, odsetki 2 042,00 zł. Podstawa prawna – art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900).

VIII. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kw. 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 244 842,00	1 244 841,09	100,00
400	40001	6059		935 743,00	934 494,87	99,87
400	40001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000,00	0,00	0,00
400	40001	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych	15 240,00	14 760,00	96,85
Razem dz. 400				2 207 825,00	2 194 095,96	99,38
600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	42 224,00	40 000,00	94,73
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	24 739,00	24 738,99	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	24 815,00	24 814,02	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	44 356,46	88,71
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00	46 541,44	93,08
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	60 000,00	48 994,10	81,66
600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)	190 000,00	182 770,93	96,20
Razem dz. 600				441 778,00	412 215,94	93,31
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691,00	3 574 554,79	99,97
700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511,00	352 120,00	92,78
		6059		120 191,00	116 658,07	97,06
Razem dz. 700				4 075 393,00	4 043 332,86	99,21
801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dz. 801				55 000,00	55 000,00	100,00
852	85295	6050	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	125 000,00	125 000,00	100,00
Razem dz. 852				125 000,00	125 000,00	100,00
855	85505	6057	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	0,00	0,00
855	85505	6059		53 776,00	13 776,00	25,62
Razem dz. 855				93 776,00	13 776,00	14,69
900	90001	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej - dokumentacja projektowa	62 484,00	62 484,00	100,00
Razem rozdz. 90001				62 484,00	62 484,00	100,00

900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000,00	7 011,00	70,11
900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 713 544,00	3 713 524,84	100,00
		6059		2 725 233,00	1 257 432,75	46,14
900	90004	6050	Modernizacja wieży ciśnieniowej na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja	14 000,00	9 840,00	70,29
			Razem rozdz. 90004	6 462 777,00	4 987 808,59	77,17
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn. - wschód od kościoła pw MBNP) – dokumentacja	35 000,00	19 718,80	56,34
			Razem rozdz. 90095	35 000,00	19 718,80	56,34
			Razem dz. 900	6 560 261,00	5 070 011,39	77,28
926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie	149 900,00	149 799,00	99,93
926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	70 000,00	68 198,58	97,43
926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	140 000,00	138 671,77	99,05
			Razem dz. 926	359 900,00	356 669,35	99,10
			RAZEM INWESTYCJE	13 918 933,00	12 270 101,50	88,15
700	70005	6060	Zakup gruntów	80 000,00	5 855,85	7,32
754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	21 200,00	21 200,00	100,00
801	80148	6060	SP Nr 4 - piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni szkoły	47 970,00	47 970,00	100,00
852	85295	6060	Modernizacja zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92601	6060	MOSiR - generator pary do sauny w budynku pływalni	12 000,00	11 999,88	100,00
926	92601	6060	Kosiarka na obiekty sportowe - MOSiR	33 765,00	33 765,01	100,00
926	92604	6060	Zmywarka do mycia hali MOSiR	17 196,00	17 195,40	100,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	237 131,00	162 986,14	68,73
754	75405	6170	Dofinansowania zadania inwestycyjnego – zakup samochodu dla KPP w Grajewie	14 000,00	5 444,97	38,89
700	70004	6210	Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie	152 000,00	109 380,87	71,96
921	92113	6229	Dotacja celowa na 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	543 552,00	27 921,00	5,14
921	92113	6220	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego przystosowanego do przewozu 7 osób	111 584,00	111 584,00	100,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	821 136,00	254 330,84	30,97
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 977 200,00	12 687 418,48	84,71

DOCHODY ZA IV kwartał 2019 r.

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2019 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 751,00	30 750,64	100,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 111,00	1 658 683,83	106,45	1,61
600	Transport i łączność	16 002,00	2 142 344,06	13 387,98	2,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 415 757,00	3 932 110,03	89,05	3,81
710	Działalność usługowa	300 740,00	353 529,43	117,55	0,34
750	Administracja publiczna	422 896,00	394 730,27	93,34	0,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 980,00	150 327,54	98,91	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	37 613 585,00	37 477 331,82	99,64	36,32
758	Różne rozliczenia	16 409 898,00	16 665 817,43	101,56	16,15
801	Oświata i wychowanie	1 959 536,00	2 068 399,44	105,56	2,00
851	Ochrona zdrowia	2 232,00	4 264,78	191,07	0,00
852	Pomoc społeczna	2 848 897,00	2 718 777,93	95,43	2,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 511,00	191 500,91	84,17	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 416,00	147 662,97	70,51	0,14
855	Rodzina	27 899 412,00	27 499 442,32	98,57	26,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 539 227,00	6 875 080,97	105,14	6,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 348,00	60 347,04	100,00	0,06
926	Kultura fizyczna	909 051,00	791 996,56	87,12	0,77
OGÓŁEM		101 595 350,00	103 183 097,97	101,56	100,00

WYDATKI ZA IV kwartał 2019 r.

Tabela Nr 2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2019 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 835,00	34 654,27	99,48	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 259 050,00	2 238 134,13	99,07	2,22
600	Transport i łączność	900 728,00	854 118,02	94,83	0,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 332 986,00	4 996 503,04	93,69	4,96
710	Działalność usługowa	380 740,00	338 041,42	88,79	0,34
750	Administracja publiczna	6 758 228,00	6 294 444,03	93,14	6,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 980,00	150 327,54	98,91	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	106 415,17	92,53	0,11
757	Obsługa długu publicznego	434 526,00	422 731,84	97,29	0,42
758	Różne rozliczenia	423 740,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 150 134,00	31 752 172,45	95,78	31,53
851	Ochrona zdrowia	507 171,00	489 844,89	96,58	0,49
852	Pomoc społeczna	6 576 382,00	6 276 450,68	95,44	6,23
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	351 701,00	332 531,97	94,55	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 410,00	1 016 832,13	91,00	1,01
855	Rodzina	28 736 098,00	28 004 522,85	97,45	27,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 969 237,00	10 285 277,80	85,93	10,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 252,00	2 997 582,18	85,10	2,98
926	Kultura fizyczna	4 284 532,00	4 110 727,48	95,94	4,08
OGÓŁEM		107 006 730,00	100 701 311,89	94,11	100,00