

ZARZĄDZENIE NR 570/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 25 lutego 2022 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 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Dariusz Latarowski

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewa, w tym kwocie deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu miasta za IV kwartał 2021 roku wynosiło 119 722 757,35 zł co stanowiło 104,67 % wykonania planu, poniesione wydatki wynosiły 118 568 937,37 zł, co stanowiło 93,52 % wykonania planu.

Planowany deficyt budżetu wynosił 12 400 000,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 048 755,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 6 351 245,00 zł.

Nadwyżka operacyjna z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 r. wyniosła 7 597 301,73 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Inne źródła (wolne środki)	6 148 755,00 zł	15 411 735,51 zł
2. Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ust. finanse publiczne	6 351 245,00 zł	10 037 434,98 zł
Razem przychody	12 500 000,00 zł	25 449 170,49 zł
2) ROZCHODY	Plan	Wykonanie
Spląty kredytów	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Razem rozchody	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	12 400 000,00 zł	25 349 170,49 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 **54 257 304,00 zł** co stanowi 45,32 % dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 448 859,14 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20 787 294,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 14 285 361,24 zł
- d) podatek rolny i leśny – 38 814,96 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 916 653,23 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 54 000,65 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 127 780,24 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 073 062,91 zł,
- i) opłata skarbową – 238 054,66 zł,
- j) wpływy z opłat za gospodarzów korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 7 468,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 4 532 431,02 zł,

- l) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 547 925,93 zł,
- m) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 286 097,23 zł,
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 178 487,50 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 506 074,50 zł,
- p) wpływy z różnych opłat – 321 886,77 zł,
- q) dochody z majątku miasta – 6 238 528,99 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 452 080,87 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń -prace interwencyjne i roboty publiczne, rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 2 216 442,16 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 23 042 736,22 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2 401 814,90 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 1 564 293,59 zł i podatku od środków transportu – 837 521,31 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą **41 730 597,46 zł** co stanowi 34,86 % 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 – 33 917 608,54 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla MOPS w Grajewie – 1 483 804,17 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 934 085,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 12 000,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej: „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym” – 4 640,75 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych znajdujących się na cmentarzu w Grajewie – 5 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, łącznie 36 584,14 zł, w tym:
 - a) 13 107,00 zł (wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo),
 - b) 10 000,00 zł - na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej,
 - c) 13 477,14 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),
- 8) dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 3 895 719,98 zł,
- 9) środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 29 928,60 zł,
- 10) 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,
- 11) dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM – TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie – 738 292,00 zł,
- 12) środki na zadania związane z realizacją dopłat do czynszów, realizacją Programu „Wspieraj Seniora” oraz realizacją programu Narodowy Program Szczepień – 71 830,13 zł,
- 13) środki na zadanie związane z realizacją inicjatywy edukacyjnej p.n. „Laboratoria przyszłości” – 539 400,00 zł
- 14) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 2 000,00 zł,
- 15) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grajewo” – 4 204,15 zł

- 16) dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach programu „Czyste powietrze” – 10 500,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą **1 729 463,89 zł** co stanowi 1,44 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacja celowa w kwocie 304 116,38 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku”,
- 2) dotacja celowa w kwocie 73 860,13 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”,
- 3) dotacja celowa w kwocie 59 649,08 zł na realizację Projektu PO Wiedza Edukacja Rozwój p.n. "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu",
- 4) dotacja celowa w kwocie 134 659,00 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie”,
- 5) dotacja celowa w kwocie 54 591,33 zł na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolach miejskich w Grajewie”,
- 6) dotacja celowa w kwocie 1 066 226,10 zł na realizację Projektu RPOWP p.n. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”,
- 7) dotacja celowa w kwocie 22 861,87 zł na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”,
- 8) dotacja celowa w kwocie 10 500,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” 3.2.1.
- 9) dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” 3.2.2.

4. SUBWENCJA OGÓLNA wynosi kwotę **22 005 392,00 zł**, co stanowi 18,38 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa – 15 582 053,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – 2 675 689,00 zł,
- 3) część równoważąca – 123 516,00 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – 3 624 134,00 zł

II. W IV kwartale 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę **118 568 937,37 zł**, co stanowi 93,52 % wykonania planu. Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki bieżące (oprócz dotacji na zadania bieżące) wynoszą 93 785 242,50 zł i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, 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), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz usługi związane z gospodarką odpadami,
- 2) Dotacje na zadania bieżące wynoszą 6 248 636,05 zł,
- 3) Wydatki majątkowe wynoszą 18 535 058,82 zł.

III. WYKAZ DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za IV kwartały 2021 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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.	30 298,00	wg uchwały i umowy
RAZEM			30 298,00	x

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	2 489 000,00	wg uchwały
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	616 000,00	wg uchwały
RAZEM			3 105 000,00	-

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	375 994,13	wg uchwały i zarządzenia
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	132 100,80	wg uchwały i zarządzenia
RAZEM			508 094,93	-

DOTACJE 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 2021 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	1 267 041,85	złożono wnioski w terminie zgodnie z uchwałą

3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	643 521,64	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	401 250,03	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2021 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa”	8 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
6.	Stowarzyszenie Motowilki	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo”	8 020,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
7.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Młodych Wilków”	9 869,60	na podstawie zawartych umów – konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show”	14 540,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
9.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie: „Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2021 r.”	10 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	18 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
RAZEM			2 605 243,12	x

IV. Zobowiązania i należności Miasta Grajewo na 31.12.2021 r.

1. Stan zobowiązań

Na 31 grudnia 2021 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł;
- Zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 800 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł;
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020

roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2030 - 2033 – do wykupu pozostało: 7 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2021 r. wynosi 23 140 000,00 zł.

2. Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) – 8 674 460,47 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 306 464,00 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 280 843,76 zł, należności ZADM – 734 400,31 zł, należności ZWiK – 21 606,84 zł, należności SP nr 1 – 795,67 zł, należności CIS – 630,00 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 92 495,36 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 237 224,53 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 Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, Grajewo
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, Grajewo
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Admar” Adam Mariusz Miziński
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marmur-Granit Krzysztof Romatowski, ul. Dworna 1, Grajewo
5. Meble Gutowski, Adam Gutowski, ul. Grunwaldzka 30, Grajewo

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 54 483,29 zł.

VI.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za IV kwartały 2021 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1. ZADM w Grajewie – rozłożono na raty 5 dłużnikom kwotę 26 930,70 zł tytułem zadłużenia w opłatach za mieszkanie.
2. ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 6 410,11 zł 1 dłużnikowi tytułem zadłużenia za lokal użytkowy.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 – umorzono kwotę 3 367,50 zł 2 dłużnikom tytułem zadłużenia za najem.

VII.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za IV kwartały 2021 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 wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 765,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 45,00 zł – Aneta Grzegorzczuk – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika,
- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 540,00 zł wraz z należną opłatą prolongacyjną w wysokości – 19,00 zł – Dorota Marcysiak – w związku z trudną sytuacją finansową podatnika.

VIII. Wydatki majątkowe planowane i poniesione za IV kwartał 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021	110 000,00	105 320,80	95,75
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	50 000,00	43 400,00	86,80
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Braci Świackich w Grajewie	30 000,00	27 000,00	90,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00	34 309,87	98,03
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00	25 012,80	96,20
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00	29 558,54	98,53
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	50 000,00	49 875,93	99,75
600	60016	6050	Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00	1 745 250,85	93,38
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 326 086,00	2 278 525,52	97,96
600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	7 591 773,00	7 589 523,73	99,97
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00	29 037,80	96,79
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00	6 500,00	65,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00	119 310,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	60 000,00	57 002,79	95,00
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk. Tadeusza Falewicza	150 000,00	135 153,47	90,10
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	120 000,00	25 953,00	21,63
			Razem dz. 600	12 648 169,00	12 333 735,10	97,51
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00	72 373,20	96,50
700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00	5 000,00	50,00
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00	579 187,29	28,96
			Razem dz. 700	2 085 000,00	656 560,49	31,49
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewa	200 000,00	64 575,00	32,29

750	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	100,00
			Razem dz. 750	212 500,00	77 075,00	36,27
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 221 689,00	208 496,20	17,07
801	80101	6059		928 311,00	39 467,10	4,25
			Razem dz. 801	2 150 000,00	247 963,30	11,53
852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	12 210,00	12 210,00	100,00
			Razem dz. 852	12 210,00	12 210,00	100,00
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00	135 693,00	96,92
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	83 287,00	83,29
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00	51 950,00	74,21
900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	1 467 618,00	1 467 618,00	100,00
900	90015	6059		512 731,00	512 730,19	100,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	150 809,00	125 912,17	83,49
			Razem dz. 900	2 441 158,00	2 377 190,36	97,38
926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	158 627,86	96,14
			Razem dz. 926	165 000,00	158 627,86	96,14
			Ogółem inwestycje	19 714 037,00	15 863 362,11	80,47
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi, w tym zakup oprogramowania komputerowego do zarządzania zasobem nieruchomości	325 000,00	284 576,84	87,56
750	75023	6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	23 862,00	23 862,00	100,00
			Zakup programu kadrowo-płacowego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	18 007,00	18 006,24	100,00
750	75095	6067	Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	423 517,00	0,00	0,00
750	75095	6069		74 739,00	0,00	0,00
801	80148	6060	Zakup zmywarki kapturowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie	21 000,00	20 716,14	98,65
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	886 125,00	347 161,22	39,18
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie)	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Izolacja fundamentów (dwie ściany) budynku przy ul. Pl.Niepodległości 12 w Grajewie)	15 600,00	15 600,00	100,00
700	70021	6030	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	738 500,00	738 500,00	100,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej)	65 000,00	64 909,45	99,86

900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. T.Grabowskiego w Grajewie)	150 000,00	149 913,54	99,94
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie)	25 000,00	2 546,00	10,18
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie)	120 000,00	110 635,70	92,20
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek nr 398/2, 3639/1 i 3640/5 położonych na os. Północ w Grajewie)	60 000,00	45 256,20	75,43
900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie)	100 000,00	75 674,60	75,67
900	90095	6230	Dotacja celowa dla ROD	25 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	2 420 600,00	2 324 535,49	96,03
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 020 762,00	18 535 058,82	80,51

Tabela Nr 1
DOCHODY ZA IV kwartał 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 719,00	32 734,85	100,05	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	225 600,00	99,82	0,19
600	Transport i łączność	3 817 581,00	3 969 727,22	103,99	3,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 754 186,00	7 214 780,96	192,18	6,03
710	Działalność usługowa	235 000,00	219 734,61	93,50	0,18
720	Informatyka	166 194,00	22 861,87	0,00	0,02
750	Administracja publiczna	982 473,00	590 795,84	60,13	0,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	4 419,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 928,60	99,76	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	38 866 308,00	39 777 080,63	102,34	33,22
758	Różne rozliczenia	18 858 293,00	22 186 851,49	117,65	18,53
801	Oświata i wychowanie	4 192 757,00	3 087 011,82	73,63	2,58
851	Ochrona zdrowia	124 909,00	113 823,13	91,12	0,10
852	Pomoc społeczna	3 068 510,00	2 874 653,84	93,68	2,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 710,00	75 173,54	69,79	0,06
855	Rodzina	32 999 521,00	32 738 677,51	99,21	27,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 145,00	5 976 414,70	94,86	4,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	562 979,00	527 487,74	93,70	0,44
OGÓLEM		114 384 804,00	119 722 757,35	104,67	100,00

Tabela Nr 2
WYDATKI ZA IV kwartał 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2021 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 803,00	33 661,42	96,72	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 857,58	99,45	0,02
600	Transport i łączność	14 120 621,00	13 747 922,22	97,36	11,59
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 744 020,00	2 246 684,01	60,01	1,89
710	Działalność usługowa	321 400,00	303 679,68	94,49	0,26
720	Informatyka	195 522,00	24 718,08	12,64	0,02
750	Administracja publiczna	8 226 560,00	7 278 696,37	88,48	6,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	4 419,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	152 871,61	94,19	0,13
757	Obsługa długu publicznego	338 350,00	328 176,05	96,99	0,28
758	Różne rozliczenia	301 050,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 530 438,00	35 055 249,64	90,98	29,56
851	Ochrona zdrowia	633 244,00	570 662,15	90,12	0,48
852	Pomoc społeczna	6 946 845,00	6 698 626,59	96,43	5,65
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	30 298,00	30 298,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 285 761,00	1 227 466,05	95,47	1,04
855	Rodzina	34 001 591,00	33 688 648,05	99,08	28,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 137,00	9 861 110,61	96,04	8,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 060,00	3 128 140,00	99,94	2,64
926	Kultura fizyczna	4 479 385,00	4 162 050,26	92,92	3,51
OGÓLEM		126 784 804,00	118 568 937,37	93,52	100,00