

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK**

**I. WPROWADZENIE**

Budżet Miasta Grajewo na 2009 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XXX/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 54 379 973,00 zł  
Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 58 300 712,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 130 261,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 3 920 739,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciąganych kredytów i wolnych środków. W 2009 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 16 zarządzeniach.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Miasta.

Plan budżetu po zmianach za 2009 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 45 774 868,00 zł  
wydatków kwotę 50 735 607,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2009 rok m.in. do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,
- b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności),
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku natępnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W 2009 r. osiągnięte dochody to kwota 46 113 997,27 zł, stanowiąca 100,74 % planu, natomiast poniesione wydatki 49 393 070,91 zł, stanowiące 97,35 % wielkości planowanej.

W ciągu 2009 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota 952 285 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu na początek 2009 r. (wpłaty dokonywane przez Ministerstwo Finansów) i zrealizowano (wpłaty dokonywane przez Naczelników urzędów skarbowych) jedynie kwotę 22 476,90 zł wpłat udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (plan na początek 2009 r. 1 400 tys. zł). Brak wpływów udziałów z CIT wiąże się z nadpłatą podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. przez dużego podatnika naszego miasta i zwrotem dla niego przez Podlaski Urząd Skarbowy w 2009 r. nadpłaconego podatku, co przełożyło się na zwrot przez Miasto Grajewo do Podlaskiego Urzędu Skarbowego ponad 200 tys. zł. udziałów w podatku CIT w 2009 r. i ponad 400 tys. zł. udziałów w podatku CIT w 2010 r.

W ciągu 2009 r. dokonywano również zmniejszenia planu dochodów i wydatków w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, wpływów z tytułu nałożonych mandatów, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W planie dochodów i wydatków na 2009 r. założono wpływ dotacji rozwojowej ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 6 584 747 zł. w związku ze złożonymi wnioskami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po otrzymaniu informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursów, w których ze względu na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs jak i wysokość rezerwy na odwołania wnioski nie zostały wybrane do dofinansowania, Rada Miasta Grajewo w 2009 r. dokonała korekty planu dochodów i odpowiednio planu wydatków o kwotę 6 584 747 zł.

W 2009 roku spłacono kredyty w wysokości 2 130 260,67 zł.

Realizacja budżetu była bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe jednostek budżetowych.

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za 2009 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

## **II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

Plan dochodów w wysokości  
868,00 zł

45 774

zmniejszony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 8 605 105,00 zł  
został zrealizowany w 100,74 % na kwotę 46 113 997,27 zł

## **DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2009 ROK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### 1. DOCHODY WŁASNE

wynoszą kwotę 24 475 300,64 zł

co stanowi 53,08 % dochodów ogółem.

Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 476,90 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 509 154,00 zł
3) podatek od nieruchomości	9 206 297,93 zł
4) podatek rolny i leśny	35 927,85 zł
5) podatek od środków transportowych	769 760,09 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	48 014,95 zł
7) podatek od spadków i darowizn	61 913,30 zł
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	359 985,98 zł
9) opłaty skarbowej	299 129,94 zł
10) opłaty targowej	132 285,00 zł
11) dochody z majątku miasta	1 820 492,37 zł
12) wpływy z różnych opłat	57 608,89 zł
13) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	351 445,69 zł
14) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów	110 800,30 zł
15) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne)	1 690 007,45 zł

### 2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę 8 498 473,80 zł

co stanowi 18,43 % 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

6 076 330,04 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin:

2 351 676,37 zł

a) dotacje celowe dla MOPS

1 998 717,63 zł

b) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”

43 836,45 zł

c) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

308 726,29 zł

d) dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych

i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli

o wyższy stopień awansu zawodowego

396,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,	40 800,61 zł
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu)	19 360,00 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (monitoring w ZSM Nr 1)	5 500,00 zł
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 806,78 zł.

### 3. DOTACJE ROZWOJOWE I INNE POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

wynoszą kwotę 1 177 817,83 zł

co stanowi 2,55 % dochodów ogółem, z tego:

1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane

z innych źródeł, otrzymane w kwocie 528 652,19 zł. na następujące programy:

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 355 966,03 zł.
- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 18 721,37 zł.

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 23 129,48 zł.
- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 4 083,60 zł.

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

- dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 64 392,31 zł.

- dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 9 984,40 zł.
- d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:
  - dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 44 518,75 zł.
  - dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 856,25 zł.
- 2) środki finansowe przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” pochodzące z Unii Europejskiej realizowane w następujących szkołach:
  - a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie 47 821,20 zł.
  - b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie 81 980,19 zł.
- 3) Projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Miasto Grajewo – dotacja rozwojowa na kwotę 519 364,25 zł.

#### 4. DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH

wynosi kwotę 198 799,00 zł  
 co stanowi 0,43 % dochodów ogółem i została przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1”.

#### 5. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 11 763 606,00 zł  
 co stanowi 25,51 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 11 399 089,00 zł
- część równoważąca 214 531,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 149 986,00 zł.

Realizację dochodów poszczególnych działów za 2009 r. przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

**DOCHODY ZA 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 705,00	12 704,01	99,99	0,03
600	Transport i łączność	30 400,00	31 860,85	104,81	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 791 300,00	1 755 988,32	98,03	3,81
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	408 570,00	458 299,59	112,17	0,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	30 901,00	30 901,00	100	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 470,00	114 530,87	73,20	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	20 314 188,00	20 822 280,10	102,5	45,15
758	Różne rozliczenia	12 059 381,00	12 044 107,42	99,87	26,12
801	Oświata i wychowanie	1 375 313,00	1 438 536,80	104,60	3,12
852	Pomoc społeczna	8 095 766,00	7 975 282,02	98,51	17,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 653,00	528 652,19	98,51	1,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 385,00	352 562,74	95,70	0,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700,00	9 835,15	101,39	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 036,00	529 364,25	92,87	1,15
926	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	9 091,96	90,02	0,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>45 774 868,00</b>	<b>46 113 997,27</b>	<b>100,74</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI ZA 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I-XII 2009</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 205,00	13 390,09	66,27	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 500,00	43 258,91	95,07	0,09
600	Transport i łączność	2 953 078,00	2 820 133,54	95,50	5,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 559,000	894 710,08	94,92	1,81
710	Działalność usługowa	256 455,000	220 453,31	85,96	0,45
750	Administracja publiczna	4 615 927,00	4 500 004,98	97,49	9,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	30 901,00	30 901,00	100	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 412,00	296 722,87	94,68	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	60 544,00	57 548,44	95,05	0,12
757	Obsługa długu publicznego	256 245,00	234 185,07	91,39	0,47
758	Różne rozliczenia	118 994,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 591 439,00	21 310 896,59	98,70	43,15
851	Ochrona zdrowia	467 775,00	456 294,64	97,55	0,92
852	Opieka społeczna	10 653 372,00	10 400 484,23	97,63	21,06
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	601 345,00	593 338,73	98,67	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 578,00	738 460,44	96,46	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 619,00	2 822 492,91	93,88	5,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 929,00	2 982 943,98	97,90	6,04
926	Kultura fizyczna i sport	988 730,00	976 851,10	98,80	1,98
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 735 607,00</b>	<b>49 393 070,91</b>	<b>97,35</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody na 2009 r. wynoszą 12 705,00 zł  
wykonanie wynosi 12 704,01 zł  
co stanowi 99,99 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 30 400,00 zł  
wykonanie wynosi 31 860,85 zł  
co stanowi 104,81 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną w 2009 r. ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 791 300,00 zł  
wykonanie wynosi 1 755 988,32 zł  
co stanowi 98,03 % wykonania planu.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 755 988,32 zł  
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 194 123,33 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta 167 971,12 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych 1 307 715,41 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 69 580,83 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 121,12 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) 11 476,63 zł

#### **DZIAŁ 71035 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - CMENTARZE**

Plan dochodów ogółem wynosi 5 000,00 zł  
wykonanie wynosi 0,00 zł

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów na 2009 r. ogółem wynosi 408 570,00 zł  
Wykonanie za 2009 r. 458 299,59 zł  
co stanowi 112,17 % wykonania planu, w tym:

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej)



wynosi kwotę 241 000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 8 388,90 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Dochody Miasta za 2009 r. wynoszą 208 910,69 zł

co stanowi 131,60 % wykonania planu, w tym:

- zwrot przez Urząd Gminy za 2008 r., zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 24 616,33 zł
- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej 3 800,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 2 841,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 63 903,52 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (wzrost do planu o 79,29%), częściowy zwrot przez PUP wydatków utrzymania działek przed budynkiem urzędu oraz partycypacja w wydatkach utrzymania wynajmowanych pomieszczeń 113 749,65 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów wynosi kwotę 30 901,00 zł

wykonanie 30 901,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

### **Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie

w kwocie 3 669,00 zł

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

w kwocie 27 232,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi kwotę 156 470,00 zł

wykonanie 114 530,87 zł  
co stanowi 73,20 % wykonania planu.  
Dochody dotyczą:

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan dochodów 156 470,00 zł  
wykonanie 114 530,87 zł

co stanowi 73,20 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 110 800,30 zł oraz kwota 3 730,57 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody na 2009 r. ogółem wynoszą 20 314 188,00 zł  
wykonanie 20 822 280,10 zł

co stanowi 102,50 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów 40 500,00 zł  
wykonanie 48 024,95 zł

co stanowi 118,58 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

#### **Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi kwotę 7 490 826,00 zł  
wykonanie 7 320 437,72 zł

co stanowi 97,73 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan 7 287 186,00 zł  
wykonanie 7 115 241,14 zł

co stanowi 97,64 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych.

Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek za 2009 r.

to kwota	562 183,00 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2009 r. wynosi kwotę	195 861,82 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zahipotekowane	147 852,90 zł

Są to zaległości od 5 podatników, w tym kwota 191 835,90 zł pochodzi od 1 podatnika, którego zaległości są w większości należnościami zahipotekowanymi. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 19 upomnień, 9 tytułów wykonawczych. W drugiej połowie 2009 r. Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości w podatku oraz termin zapłaty podatku od nieruchomości do końca czerwca 2010 r. dwóm podatnikom na kwotę 1 700 118 zł.

2. Podatek rolny

plan	114,00 zł
wykonanie	101,00 zł

co stanowi 88,60 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	666,00 zł
wykonanie	656,00 zł

4. Podatek od środków transportowych

plan	196 860,00 zł
wykonanie	202 888,00 zł

co stanowi 103,06 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2008 r., za 2009 r. wynoszą kwotę

	127 774,00 zł
--	---------------

Według stanu na 31.12.2009 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41 zł – 1 zalegający. W ciągu roku wysłano 2 upomnienia.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	5 000,00 zł
wykonanie	1 551,58 zł

co stanowi 31,03 % wykonania planu.

W związku z odroczeniem terminu zapłaty zaległości podatkowej i terminu zapłaty podatku do końca VI 2010 r. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości 11.810 zł i opłata prolongacyjna w kwocie 82 149 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi kwotę	3 200 283,00 zł
---------------------------------------	-----------------

wykonanie	3 271 610,90 zł
co stanowi 102,23 % wykonania planu, w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	
plan	2 051 600,00 zł
wykonanie	2 051 056,79 zł
co stanowi 101,92 % wykonania planu.	
Zmniejszenie dochodów w stosunku z możliwych do uzyskania w 2009 r. ma swoje źródło:	
- w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota	507 984,00 zł
- w udzielonych umorzeniach na kwotę	395,77 zł
Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 761 sztuk upomnień na kwotę	
	226 235,20 zł
oraz wystawiono 124 tytuły wykonawcze na kwotę	
	79 313,03 zł
Zadłużenie na 31.12.2009 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę	
	188 539,54 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zahipotekowane	
	10 960,05 zł.
Kwota zadłużenia w wysokości 150 044,61 zł pochodzi od 1 podatnika, zadłużenie w wysokości 28 357,93 zł pochodzi od 5 podatników i zadłużenie w kwocie 10 137 zł pochodzi od 94 podatników.	
2. Podatek rolny	
plan	37 116,00 zł
wykonanie	34 493,65 zł
co stanowi 92,93 % wykonania planu.	
3. Podatek leśny	
plan	771,00 zł
wykonanie	677,20 zł
co stanowi 87,83 % wykonania planu.	
3. Podatek od środków transportowych	
plan	546 897,00 zł
wykonanie	566 872,09 zł
co stanowi 103,65 % wykonania planu.	
Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2009 r. wynoszą	
	392 835,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2009 r. wynosi kwotę	
	28 675,32 zł
w tym założone hipoteki na kwotę	
	20 722,00 zł.
Zaległości pochodzą od 13 podatników.	
W 2009 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 33 szt. upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych.	
W 2009 r. odroczone do końca grudnia 2009 r. termin zapłaty zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 1 999 zł. 1 podatnikowi.	
5. Podatek od spadków i darowizn	
plan	60 000,00 zł
wykonanie	61 913,30 zł

co stanowi 103,19 % wykonania planu.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan 135 000,00 zł

wykonanie 132 285,00 zł

co stanowi 97,99 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 350 014,00 zł

wykonanie 359 985,98 zł

co stanowi 102,85 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat

plan 4 000,00 zł

wykonanie 6 772,60 zł

co stanowi 96,05 % wykonania planu.

Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 14 885,00 zł

wykonanie 17 554,29 zł

co stanowi 117,93 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2009 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 94 550,00 zł.

Umorzono odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 139 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów na 2009 r. ogółem 628 000,00 zł

wykonanie 650 575,63 zł

co stanowi 103,59 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan 320 000,00 zł

wykonanie 299 129,94 zł

co stanowi 93,48 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 308 000,00 zł

wykonanie 351 445,69 zł

co stanowi 114,11 % wykonania planu.

Są to jedyne dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W tym:

### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan na 2009 r. 8 954 579,00 zł

wykonanie 9 531 630,90 zł

co stanowi 106,44 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

Na podstawie informacji Ministra Finansów założono plan dochodów z tytułu udziałów w PDOP na początek 2009 r. w wysokości 10 461 439, który w związku z trudną sytuacją w kraju został zmniejszony o kwotę 1 516 860 zł. do kwoty 8 944 579 zł.

### **2. Podatek dochodowy od osób prawnych**

plan 10 000,00 zł

wykonanie 22 476,90 zł

co stanowi 224,77 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

Na początek 2009 r. założono plan w wysokości 1 400 000 zł, który w związku z ostatecznym rozliczeniem podatku CIT za 2008 r. przez Podlaski Urząd Skarbowy (firma Pfeiderer) został zmniejszony o kwotę 1 390 000 zł. Ponadto pozostaje do zwrotu przez Miasto Grajewo do Podlaskiego Urzędu Skarbowego kwota ponad 400 tys. zł. udziału w CIT (zgodnie z harmonogramem zwrotu nadpłaconych udziałów) do końca kwietnia 2010 r.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi ogółem 12 059 381,00 zł

wykonanie 12 044 107,42 zł

co stanowi 99,87 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wynosi kwotę 11 399 089,00 zł

co stanowi 100 % planu rocznego.

### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

Plan na 2009 r. 149 986,00 zł

wykonanie 149

986,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu. Są to środki na uzupełnienie dochodów gminy miejskiej.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan na 2009 r. 295 775,00 zł  
wykonanie  
280 501,42 zł  
co stanowi 94,84 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 141 731,48 zł

co stanowi 83,37 % wykonania planu,

- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z 2008 roku, które zostały wprowadzone jako wolne środki do uchwały budżetowej na 2009 rok

w kwocie 138 769,94 zł.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

Wykonanie wynosi kwotę 214 531,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów na 2009 r. 1 375 313,00 zł

wykonanie 1 438 536,80 zł

co stanowi 104,60 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

wykonanie wynosi 117 296,66 zł

i dotyczy refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizji płatnika pdof.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi 148 823,76 zł

i dotyczy refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizji płatnika pdof.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi 23 020,71 zł

i dotyczy refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizji płatnika pdof.

4. Dotacja z funduszy celowych wynosi kwotę 198 799,00 zł,  
która została przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1”.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan na 2009 r.	711 836,00 zł
wykonanie	716 499,98 zł
co stanowi 100,66 % wykonania planu, w tym:	

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Nr 1	128 500,00	148 760,00	115,77
Nr 2	272 154,00	223 268,65	82,04
Nr 4	90 782,00	145 396,33	160,16
Nr 6	220 400,00	199 075,00	90,32

Wykonane dochody dotyczą:

- odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli – kwota 707 703,74 zł,
- refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prowizji płatnika pdof - kwota 6 311,33 zł,
- odsetek bankowych - kwota 2 484,91 zł.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku oraz z rezygnacja dzieci z przedszkola.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan na 2009 r.	196 097,00 zł
wykonanie	200 221,08 zł
co stanowi 102,10 % wykonania planu.	

Dochody dotyczą:

1) wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy – 70 419,69 zł,

2) środków finansowych przeznaczonych na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” pochodzących z Unii Europejskiej realizowanego w następujących szkołach:

a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie zł	47 821,20
b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie zł.	81 980,19

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi kwotę	33 352,00 zł
wykonanie	33 875,61 zł
co stanowi 101,57 % wykonania planu.	



Dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	9 360,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	18 184,28 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	2 435,33 zł
- dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie monitoringu w ZSM Nr 1	5 500,00 zł.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi ogółem	8 095 766,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	7 975 282,02 zł
co stanowi 98,51 % wykonania planu	

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji wynosi kwotę	382 000,00 zł
wykonanie	382 000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.	

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów na 2009 r.	5 229 831,00 zł
wykonanie za 2009 r.	5 213 608,63 zł
co stanowi 99,69 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	5 134 952,47 zł
- wpływy z różnych dochodów, które stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	78 656,16 zł

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 27 775,13 zł  
co stanowi 95,78 % wykonania planu.

W 2009 r. zmieniono zakres dotacji celowej: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 17 497,54 zł oraz na realizację zadań własnych – 10 277,59 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dochodów na 2009 r.	1 335 703,00 zł
wykonanie za 2009 r.	1 247 520,84 zł

co stanowi 93,40 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 56 296,40 zł  
co stanowi 117,52 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 160 670,90 zł  
co stanowi 100 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 029 838,04 zł  
co stanowi 91,37 % wykonania planu,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 715,50 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w kwocie	490 927,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie	2 064,30 zł

w tym:

- z tytułu prowizji dla płatnika 396,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 1 668,30 zł

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów na 2009 r.	160 280,00 zł
wykonanie za 2009 r.	143 711,12 zł

co stanowi 89,66 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS 47 107,00 zł  
co stanowi 82,64 % wykonania planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 96 604,12 zł  
co stanowi 93,54 % wykonania planu.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan na 2009 r. wynosi	468 025,00 zł
wykonanie za 2009 r.	468 025,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów wynosi ogółem	536 653,00 zł
wykonanie	528 652,19 zł

co stanowi 98,51 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi ogółem	536 653,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	528 652,19 zł

co stanowi 98,51 % wykonania planu.

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące programy:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:
  - a) dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 355 966,03 zł.
  - b) dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych otrzymana z budżetu państwa 18 721,37 zł.
- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
  - a) dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 23 129,48 zł.
  - b) dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych otrzymana z budżetu państwa 4 083,60 zł.
- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
  - a) dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 64 392,31 zł.
  - b) dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych otrzymana z budżetu państwa 9 984,40 zł.
- 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie, w tym:

a) dotacja rozwojowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	44 518,75 zł.
b) dotacja rozwojowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych otrzymana z budżetu państwa	7 856,25 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów na 2009 r.	368 385,00 zł
Wykonanie za 2009 r.	352 562,74 zł

co stanowi 95,70 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w kwocie 308 726,29 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 43 836,45 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów na 2009 r.	9 700,00 zł
wykonanie za 2009 r.	9 835,15 zł

co stanowi 101,39 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie za 2009 r. wynosi kwotę	9 835,15 zł
-----------------------------------	-------------

w tym:

- wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę	8 179,20 zł
- wpływy z masy produktowej	1 655,95 zł

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów na 2009 r. wynosi	570 036,00 zł
Wykonanie za 2009 r. wynosi	529 364,25 zł

co stanowi 92,87 % wykonania planu.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wykonanie za 2009 r. wynosi kwotę	10 000,00 zł
-----------------------------------	--------------

i dotyczy przekazanej dotacji celowej z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wykonanie za 2009 r. wynosi kwotę 519 364,25 zł

Jest to dotacja rozwojowa na Projekt realizowany przez Miasto Grajewo pod nazwą „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonane dochody za 2009 r. wynoszą	9 091,96 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	9 018,96 zł
- prowizji płatnika pdof	73,00 zł

### **III WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Plan wydatków budżetu Miasta na 2009 r. wynosi (po zmianach)	50 735 607,00 zł
wykonanie za 2009 r. wynosi	49 393 070,91 zł

co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	17 679 907,41 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne, zfsś	25 154 581,16 zł
3) wydatki majątkowe	4 258 043,13 zł
4) dotacje na zadania bieżące	2 300 539,21 zł

#### **Ad. 1**

Wydatki bieżące obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta.

Wydatki bieżące stanowią 35,79 % wykonania ogółem.

#### **Ad. 2**

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zfsś oraz wynagrodzenia z umów zlecenia lub o dzieło zawarte z osobami nie będącymi pracownikami.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i zfsś stanowią 50,93 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (73,28 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych, zfsś przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	5 000,00	0,02
2.	710	Działalność usługowa	1 140,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	3 397 448,39	13,51
4.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	10 879,00	0,04
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 924,39	0,93
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 426,67	0,06
7.	801	Oświata i wychowanie	18 068 971,14	71,83
8.	851	Ochrona zdrowia	176 004,46	0,70
9.	852	Opieka społeczna	2 288 908,25	9,10
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 928,75	0,37
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 225,15	1,45
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 616,39	0,22
13.	926	Kultura fizyczna i sport	446 108,57	1,77
RAZEM			25 154 581,16	100,00

### Ad. 3

Wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 8,62 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,59
2.	600	Transport i łączność	1 308 964,39	30,74
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	3,99
4.	710	Działalność usługowa	122 000,00	2,87
5.	750	Administracja publiczna	50 756,46	1,19
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 294,00	0,08
7.	801	Oświata i wychowanie	542 003,76	12,73
8.	851	Ochrona zdrowia	127 000,00	2,98

9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 800,00	0,54
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 163,29	17,50
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 306,20	26,33
12.	926	Kultura fizyczna i sport	19 755,03	0,46
RAZEM			4 258 043,13	100,00

#### Ad. 4

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 300 539,21 zł przekazane zostały zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 4,66 % wykonania wydatków ogółem (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

Wykonanie wydatków w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosi 20 205,00 zł

zrealizowana została w wysokości 13 390,09 zł

co stanowi 66,27 % planowanych wydatków, w tym:

##### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 686,08 zł

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki za 2009 r. w kwocie 19 205,00 zł

wykonane zostały w kwocie 12 704,01 zł

i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa). Kwota 6 500 zł zaplanowana na wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy nie została wykonana.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na planowaną kwotę w wysokości 45 500,00 zł

Wydatkowano w 2009 r. kwotę 43 258,91 zł

co stanowi 95,07 % wykonania planu.

##### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł

na wniesienie wkładu do spółki PEC sp. z o.o., w której Miasto Grajewo posiada 100 % udziałów.

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W 2009 r. dokonano następujących wydatków:

- zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych 18 258,91 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana kwota wydatków za 2009 r. 2 953 078,00 zł

zrealizowana została w wysokości 2 820 133,54 zł

co stanowi 95,50 % planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 308 964,39 zł

omówiono w odrębnym załączniku.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 2 820 133,54 zł

co stanowi 95,50 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 308 964,39 zł

omówiono w odrębnym załączniku.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano kwotę 1 511 169,15 zł

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano remonty dróg, placów, chodników, parkingów, a w szczególności na:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 340 893,01 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 246 171,70 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żuzłem – 26 474 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych ul. Miłej i Konwaliowej – 41 480 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Koszarowej – 278 725,71 zł,
- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 22 703,40 zł,
- remont nawierzchni jezdni na os. Młodych – 37 198,79 zł,
- remont nawierzchni parkingu i chodników przy ul. Wiktorowo – 73 673,62 zł,
- remont nawierzchni chodnika na dojściu od ul. W. Polskiego do kładki nad torami – 7 320 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Strażackiej – 95 264,99 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Ełckiej i W. Polskiego – 198 987,19 zł,
- remont ul. Lawendowej – 2 440 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 46 647,69 zł,
- malowanie przejść dla pieszych na jezdniach ulic miejskich – 20 031,31 zł,
- projekt techniczny remontu jezdni, chodników i parkingów – 5 000 zł,



- zakup żużlu w PEC sp. z o.o. do remontu nawierzchni dróg gruntowych – 2 540,64 zł,
- zakup znaków drogowych na kwotę 3 252,01 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w 2009 r. w dziale wynoszą 894 710,08 zł  
co stanowi 94,92 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 250 000,00 zł  
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowana i wykonana kwota wydatków wynosi 170 000,00 zł  
a dotyczy przekazanej dotacji celowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na modernizację zbiornika wody uzdatnionej.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków na 2009 r. wynosi 509 730,00 zł  
wydatkowano kwotę 461 881,53 zł  
co stanowi 90,61 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty odszkodowania za przejęte drogi oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg niezbędnych dla przyszłych inwestycji – 57 267,98 zł,
- wypłat za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości, ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 186 617,81 zł,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 18 849,18 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 1 162,00 zł,
- usługi dostarczenia korespondencji do wieczystych użytkowników – 815,95 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynku przy ul. Targowej – 23 971,91 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 172 724,00 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 12 828,55 zł  
i dotyczą w szczególności:

- opłaty czynszu za lokal przejęty przez miasto w spadku po nieżyjącym mieszkańcu – 2 216,55 zł,
- dostosowanie pomieszczeń magazynowych w budynku przy ul. Targowej – 5 000 zł,

- wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniach gospodarczych w budynku przy ul. Targowej – 5 612 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków na 2009 r. wynosi kwotę 256 455,00 zł  
wydatkowano w 2009 r. kwotę 220 453,31 zł  
co stanowi 85,96 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków wynosi kwotę 35 500,00 zł  
wydatkowano kwotę 18 429,19 zł

co stanowi 51,91 % wydatków planu. Wydatki przeznaczono na:

- ogłoszenia o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa - ul. Stefczyka, ul. Działkowa, ul. Konopnicka, ul. Łąkowa),
- opracowanie ekofizjograficzne oraz 2 warianty koncepcji projektu zagospodarowania przestrzennego – ul. Konopnicka, ul. Sadowa, ul. Piłsudskiego.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków wynosi kwotę 20 000,00 zł  
wydatkowano kwotę 17 681,17 zł  
co stanowi 88,41 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie map do celów projektowych.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wynosi kwotę 159 815,00 zł  
Wydatkowano na wydatki bieżące 37 142,33 zł

a w szczególności na: remont nawierzchni alejek cmentarnych, konserwację oraz właściwe utrzymanie stanu kwater i grobów wojennych, zakup zniczy, wiązanek do złożenia na grobach wojennych podczas Świąt Zmarłych.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 122 000,00 zł omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2009 r. wynosi kwotę 41 140,00 zł  
wydatkowano w 2009 r. kwotę 25 200,62 zł

co stanowi 61,26 % wykonania planu i dotyczy opłat za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 23 286,60 zł oraz zwrotu kosztów podróży i wynagrodzenia miejskiej komisji urbanistycznej – 1 384,02 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki na 2009 r. wynoszą kwotę 4 615 927,00 zł  
Wykonanie za 2009 r. 4 500 004,98 zł  
co stanowi 97,49 % planu rocznego w tym:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą kwotę 553 031,48 zł  
co stanowi 95,69 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta 312 031,48 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 241 000,00 zł

Oprócz wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 294 zł na zakup komputera do WSO.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesiono wydatki w kwocie 309 267,48 zł  
co stanowi 97,24 % planu rocznego . Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi kwotę 3 576 875,00 zł  
wydatki poniesione wynoszą kwotę 3 498 838,57 zł  
co stanowi 97,82 % planu rocznego.

Największy udział 77,72 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 2 719 318,81 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 608 611,31 zł.

Najwyższy udział mają tu wydatki na:

- zakup energii do dwóch budynków urzędu – 122 164,71 zł,
- zakup usług – kwota 162 312,74 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników, monitoring, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe pracowników i pozostałe usługi,
- usługi remontowe w ramach których wykonano: wymianę i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Strażackiej 6, wymiana rynien i rur na dachu budynku urzędu, wymiana kilku drzwi w pomieszczeniach urzędu, wymiana okien w piwnicy budynku urzędu, remont instalacji elektrycznej.
- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich, opłata za przynależność do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – łącznie 31 123,39 zł,
- odpisy na zfss – 59 395,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 213 335,56 zł, w tym: materiały biurowe i druki, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych

Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, paliwo i części wymienne do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, meble i wyposażenie do pomieszczeń biurowych.

Kolejną grupą wydatków są wynagrodzenia bezosobowe – 139 427,99 zł. i wpłaty na PFRON – 20 279,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe nie wymagają omówienia, ponieważ nazwy paragrafów wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia charakteryzują ich rodzaj.

Kolejną grupę stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne t.j. na:

- zakup sprzętu komputerowego – 26 595,70 zł,
- dotację celową przekazaną do Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację umowy „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz” - 4 884,76 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 111 173,71 zł

co stanowi 97,11 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie wkładek o mieście Grajewo przez Gazetę Współczesną,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo,
- zakup zeszytów historycznych związanych z miastem,
- zakup publikacji promujących Grajewo,
- nagrody dla uczestników konkursów o treści promującej miasto,
- zaprojektowanie strony internetowej miasta,
- zakup namiotu niezbędnego podczas festynów, wystaw promującego miasto,
- ogłoszenia o treści promującej miasto,
- drukowanie materiałów promocyjnych,
- drukowanie gazety grajewskiej,
- przejazd promocyjny mieszkańców miasta pociągiem papieskim,
- studio-region – materiał promujący miasto w TVP Białystok,
- promocję miasta w portalu internetowym,
- współpracę z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 27 693,74 zł  
z przeznaczeniem na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia,
- Dzień Pracownika Samorządowego,
- przewóz osób na uroczystości patriotyczne na Grzędach i konkurs „nasze bezpieczeństwo”,
- usługi związane z otwarciem budynku GIH i boiska wielofunkcyjnego SP Nr 2 i PG Nr 2,

- inne (np. ogłoszenia),
- wydatki na usługę wywieszania flag w mieście.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynosi kwotę	30 901,00 zł
natomiast wykonanie	30 901,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy:	

**Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa**

Wydatki w kwocie	3 669,00 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki w kwocie	27 232,00 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków na 2009 r. w wysokości	313 412,00 zł
Wykonano na kwotę	296 722,87 zł
co stanowi 94,68 % wykonania planu i dotyczy:	

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	11 515,28 zł
co stanowi 82,37 % wykonania planu.	

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup paliwa do samochodu strażackiego,
- składki ubezpieczeniowe członków OSP,
- ubezpieczenie, konserwację i inne usługi związane z samochodem strażackim.
- wypłatę ekwiwalentu za akcje bojowe członków OSP,
- szkolenie członków OSP.

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	285 207,59 zł
co stanowi 95,25 % wykonania planu.	

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, a w szczególności na:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 62 144,20 zł |
|-------------------|--------------|

- wynagrodzenia i pochodne

223 063,39 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane wydatki na 2009 r. w wysokości 60 544,00 zł

zostały wykonane w kwocie 57 548,44 zł

co stanowi 95,05 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, wypłat wynagrodzenia za doręczenie decyzji na podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne, kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, serwis informatyczny programu „Podatki”.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie 256 245,00 zł

został wykonany w 91,39 % na kwotę 234 185,07 zł

i dotyczył odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje oraz odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 476 058,00 zł

ustalona w uchwale dotyczy nieprzewidzianych wydatków w tym:  
z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli

20 058,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe  
ogólna

50 000,00 zł

406 000,00 zł

W czercu 2009 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 140 000 zł.

W 2009 r. rozwiązano rezerwę na:

- sfinansowanie remontu niezmodernizowanego oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł,
- wydanie gazety grajewskiej, gadżety promocyjne miasta - 20 000,00 zł,
- promocję miasta – sponsoring w TV B-stok - 10 000,00 zł,
- remont węzła ciepłowniczego w SP Nr 4 i PG Nr 3 – 20 032 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta z sieci dróg krajowych” - 10 000,00 zł,
- remont dróg w mieście – 75 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 30 000,00 zł,
- remont dachu w SP Nr 2 – 65 000,00 zł,
- wydatki w oddziale przedszkolnym w SP Nr 2 – 15 000,00 zł,
- monitoring w PM Nr 2 – 20 000,00 zł,
- dofinansowanie monitoringu w ZSM Nr 1 – 4 632,00 zł,

- promocję miasta – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 24 770,00 zł.,
- nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli – 9 942,00 zł,
- zakup mebli dla Grajewskiej Izby Historycznej – 19 000,00 zł,
- ½ etetu (wynagrodzenia i pochodne) świetlicy ZSM Nr 1 – 5 757 zł,
- energię w SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 2 – 54 000 zł,
- energie elektryczną do oświetlenia miasta - 20 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli SP Nr 4 i PG Nr 3 – 27 990 zł.,
- wynagrodzenia nauczycieli PM Nr 2 – 13 180 zł.,
- wynagrodzenia pracowników stołówki w ZSM Nr 1 – 2 698 zł,
- projekt „Śmielej ku przyszłości” w PG Nr 3 i projekt „Siegnij po marzenia” w SP Nr 1 – 5 zł.

Na koniec 2009 r. pozostała nierozwiązana rezerwa w kwocie 118 994 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z oświatą od wielu lat należą do priorytetów samorządu.

Wykonanie za 2009 r. wynosi kwotę 21 310 896,59 zł

co stanowi 98,70 % wykonania planu i 43,15 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 9 823 445,18 zł

co stanowi 98,98 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 2 627 221,84 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 3 708 016,97 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 3 488 206,37 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 8 722 277,40 zł

i stanowią 88,79 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na kwotę 204 450 zł na zadanie p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1” oraz kwotę 10 319,56 zł na zakup jednostki centralnej do pracowni SP Nr 2.

## **SOCRATES-COMENIUS**

Jest to program Unii Europejskiej realizowany w:

1. PG Nr 1 zgodnie z umową Nr 2009-1-DE3-COM06-05751 3 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100 % wartości projektu.

Kwota planu na 2009 r. to 47 822 zł, natomiast wykonanie za 2009 r. wynosi 15 659,35 zł.

W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- zakup materiałów z logo projektu – 148,94 zł,
- wykonanie nadruków logo projektu, usługi pocztowe – 4 310,99 zł,
- wydatki związane z wyjazdem do Niemiec – 10 780,43 zł.

Program w pozostałej części zostanie zrealizowany w 2010 r.

2. PG Nr 2 zgodnie z umową Nr 2009-1-GB1-COM06-03652 5 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Beneficjentem programu jest Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie. Dofinansowanie UE wynosi 100 % wartości projektu.

Kwota planu na 2009 r. to 81 979 zł, natomiast wykonanie za 2009 r. wynosi 10 047,38 zł.

W ramach w/w projektu wydatkowano na:

- wyjazd do Włoch – 9 962,42 zł,
- opłatę polisy ubezpieczeniowej osób biorących udział w wyjeździe zagranicznym – 84,96 zł.

Program w pozostałej części zostanie zrealizowany w 2010 r.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:



	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa 4	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za 2009 r.
	Wydatki szkół	2 627 221,84	3 708 016,97	3 488 206,37	2 101 304,09	2 373 587,54	2 020 657,95	16 318 994,76
	Wydatki świetlic w szkołach	76 020,77	128 465,09	154 011,97	0,00	27 399,87	0,00	385 897,70
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	10 042,18	13 702,68	15 842,35	9 774,67	6 088,35	8 557,00	64 007,23
	oraz Fundusz Zdrowotny	4 002,00	6 094,00	6 050,00	3 916,00	3 567,00	2 405,07	26 034,07
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>2 717 286,79</b>	<b>3 856 278,74</b>	<b>3 664 110,69</b>	<b>2 114 994,76</b>	<b>2 410 642,76</b>	<b>2 031 620,02</b>	<b>16 794 933,76</b>
<b>1</b>	W tym: wynagrodzenie i pochodne	2 343 758,30	3 157 920,18	3 186 184,01	1 779 355,09	1 925 008,13	1 752 722,95	14 144 948,66
<b>2</b>	ZFŚS	99 014,00	135 668,00	145 058,00	73 015,00	86 916,00	78 028,00	617 699,00
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>274 514,53</b>	<b>347 921,00</b>	<b>332 868,68</b>	<b>197 633,12</b>	<b>189 101,25</b>	<b>200 869,07</b>	<b>1 542 907,65</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	58 112,64	73 148,55	37 068,85	33 589,33	52 956,44	23 057,10	277 932,91
	Zakup energii	88 552,32	121 289,81	153 400,28	68 512,26	70 941,06	71 964,98	574 660,71
	Zakup usług remontowych	79 106,49	72 198,86	82 022,86	45 990,21	11 500,00	69 107,65	359 926,07
	Zakup usług pozostałych	38 853,45	57 317,99	44 598,73	37 451,85	38 634,97	27 941,83	244 798,82
	Krajowe podróże służbowe	1 709,14	9 248,70	2 856,21	4 159,95	5 317,32	3 418,00	26 709,32
	Pozostałe wydatki	8 180,49	14 717,09	12 921,75	7 929,52	9 751,46	5 379,51	58 879,82
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>214 769,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49 332,20</b>	<b>199 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 671,76</b>
<b>5.</b>	<b>Program Sokrates - Comenius</b>				<b>15 659,35</b>	<b>10 047,38</b>		<b>25 706,73</b>
	Średnia ilość uczniów	354,40	563,22	530,08	267,60	352,00	324,20	2 391,50
	Średni koszt na 1 ucznia	7 667,29	6 846,84	6 912,37	7 903,57	6 848,42	6 266,56	7 022,76
	Ilość oddziałów (średnia)	16,20	25,20	23,00	12,60	14,00	13,60	104,60
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	28,72	44,82	52,00	26,94	30,54	29,55	212,57
	Stażyci	1,44	0,16	3,34	1,42	0,19	0,66	7,21
	Kontraktowi	3,83	3,27	4,21	5,16	6,24	3,57	26,28
	Mianowani	5,15	8,85	14,37	7,08	6,45	7,32	49,22
	Dyplomowani	18,30	32,54	30,08	13,28	17,66	18,00	129,86
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,14	16,33	17,67	8,00	7,00	7,00	71,14
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	16,83	15,50	4,83		7,00	1,00	45,16
II	Subwencja stanowi 67,87 % wydatków z poz. I	1 689 248,23	2 684 589,13	2 526 627,26	1 275 515,88	1 677 808,63	1 545 299,88	11 399 089,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 32,13 %	1 028 038,56	1 171 689,61	1 137 483,43	839 478,88	732 834,13	486 320,14	5 395 844,76

## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2009 r. wynoszą kwotę 343 471,65 zł

co stanowi 97,40 % wykonania planu, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1	119 725,36 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 2	115 559,83 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 4	108 186,46 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	266 226,22 zł
- odpisy na ZFŚS	11 863,00 zł
- wydatki bieżące	65 382,43 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	40,8	2 934,46
Szkoła Podstawowa Nr 2 1,33	31,0	3 737,74
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	46,8	2 311,68

Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki za 2009 r. na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 3 880 237,00 zł

co stanowi 99,44 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	873 717,61	1 110 006,66	825 110,34	1 071 402,39
Doskonalenie i doksztalcanie	618,84	2 349,36	1 383,10	1 014,00
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	989,00	846,00	697,00	1 163,00
Ogółem, w tym:	875 325,45	1 113 202,02	827 190,44	1 073 579,39
Wynagrodzenia z pochodnymi	707 294,45	800 734,55	595 641,02	733 060,54
ZFŚS	33 582,00	37 869,00	25 606,00	37 841,00
Wydatki bieżące, w tym:	127 249,00	228 598,47	205 943,42	302 677,85
- zakup materiałów i wyposażenia	25 619,36	17 616,69	40 504,19	23 041,48
- zakup żywności	69 848,63	105 467,74	24 756,83	97 747,14
- zakup energii	14 301,11	60 593,10	66 691,74	41 142,59
- zakup usług remontowych	4 900,00	5 000,00	3 999,99	114 134,59
- zakup usług pozostałych	8 387,32	29 876,44	65 115,91	21 877,46

- pozostałe wydatki	4 192,58	10 044,50	4 874,76	4 734,59
Zakupy inwestycyjne	7 200,00	46 000,00		
Ilość dzieci - średnia	89	128	98	131
Wpłaty rodziców	148 760,00	216 815,00	139 085,00	199 075,00
Koszt roczny utrzymania 1 dziecka (minus wpłaty rodziców)	8 163,66	7 003,02	7 021,48	6 675,61
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8,05	6,38	10,06
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi, w tym:	12,33	16,0	8,00	11,0
pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	0	1,00	1,00	0

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków na 2009 r. został zrealizowany w 97,87 % w kwocie 6 495 549,58 zł  
w tym:

Gimnazjum Nr 1 2 051 971,89 zł

Gimnazjum Nr 2 2 373 587,54 zł

Gimnazjum Nr 3 2 020 657,95 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS na kwotę 5 674 345,11zł  
co stanowi 87,36 % wydatków ogółem.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 49 332,20 zł na modernizację budynku gimnazjum przy ZSM nr 1 w Grajewie oraz w kwocie 199 570 zł na zadanie p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1”.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków wynosi 8 683,13 zł

i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 74 774,98 zł

stanowiące 96,47 % planu rocznego, dotyczą kosztów podróży, opłat za szkolenia, kursów i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę 475 820,07 zł  
co stanowi 99,61 % planu rocznego, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 182 022,70 zł

co stanowi 99,96 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2 145 330,21 zł

co stanowi 99,99 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4 148 467,16 zł

co stanowi 98,80 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 419 938,85 zł, co stanowi 88,26 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania PSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykułów biurowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 208 915,00 zł

stanowiące 98,79 % planu rocznego dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych 29 729,07 zł

- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo 149 779,60 zł

- wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 2 436,33 zł

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej 642,00 zł

- materiałów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1 196,00 zł

- wydatków na założenie monitoringu w SP nr 4 i PG nr 3 w Grajewie 25 132,00 zł

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 467 775,00 zł

został zrealizowany w 97,55 % na kwotę 456 294,64 zł

i dotyczy:

1) dotacji celowych przekazanych dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie realizowanego:

a) przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) w kwocie 116 000,00 zł,

b) przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł,

- 2) realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta oraz zatrudnienia pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta w kwocie 139 624,02 zł  
co stanowi 93,62 % wykonania planu,
- 3) utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 178 121,62 zł  
co stanowi 99,71 % planu rocznego,
- 4) programu polityki zdrowotnej 11 549,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków na 2009 r. wynosi kwotę 10 653 372,00 zł  
wykonanie 10 400 484,23 zł  
co stanowi 97,63 % wykonania planu.  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków 614 042,00 zł  
wykonanie 612 840,88 zł  
co stanowi 99,80 % wykonania planu, w tym:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej.

Wydatki na utrzymanie wynoszą kwotę 382 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	323 723,46 zł
- ZFŚS	10 047,00 zł
- środki żywności	19 616,94 zł
- energia	16 642,00 zł
- materiały (materiały remontowe, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie i inne	4 422,67 zł
- zakup usług pozostałych (usługi zdrowotne, kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi transportowe, przegląd sprzętu pożarniczego)	3 534,93 zł
- pozostałe wydatki	3 993,00 zł

2. Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora (zadania własne)

Wydatki poniesiono w kwocie 230 840,88 zł

co stanowi 99,48 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 196 316,34 zł

co stanowi 85,04 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 34 524,54 zł

co stanowi 14,96 % wykonania wydatków Klubu Seniora.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą kwotę 5 156 183,47 zł  
co stanowi 99,34 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są w całości dotacją z budżetu państwa i dotyczą:

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę zł	4 933 296,90
w tym:	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (235 świadczeń)	235 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 517 rodzin) zł	2 978 624,90
- zasiłki pielęgnacyjne (4 219 świadczeń)	645 507,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (611 świadczeń)	263 045,00 zł
- fundusz alimentacyjny (253 świadczeniobiorców)	811 120,00 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	51 219,05 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	171 667,52 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	137 051,93 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, regały do archiwum, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, konwój, monitoring, konwój, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi poligraficzne, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej, szkolenia, programy i akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne i inne)	
wynoszą kwotę	34 615,59 zł

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowano kwotę 27 775,13 zł  
co stanowi 95,78 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od:

- świadczeń pielęgnacyjnych	4 280,22 zł
- zasiłków stałych	23 494,91 zł

## **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wynosi kwotę 1 701 142,00 zł  
a wykonanie wynosi kwotę 1 558 594,17 zł

co stanowi 91,62 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne

### **1) Zadania zlecone z dotacji celowej**

Plan wynosi 160 671,00 zł  
wykonanie wynosi kwotę 160 670,90 zł  
co stanowi 100 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 72 osoby, udzielono 389 świadczeń.  
Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **2) Zadania własne z dotacji celowej**

Plan wynosi 1 127 129,00 zł  
wykonanie wynosi kwotę 1 029 838,04 zł  
co stanowi 91,37 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych (dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym) – objęto pomocą 81 osób, udzielono 413 świadczeń.

Na realizację zasiłków okresowych objęto 500 osób, udzielono 3 580 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **3) Zadania ze środków własnych**

Plan wynosi 376 852,00 zł  
wykonanie wynosi kwotę 334 596,53 zł  
co stanowi 88,79 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (537 dzieci z 259 rodzin, 69 631 świadczeń) 48 844,39 zł

-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (140 osób, 131 rodzin, 20 837 świadczeń) 47 583,60 zł

w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (49 osób z 45 rodzin, 6 220 świadczeń) 3 732,00 zł

- zasiłki na opał (332 osoby, 582 świadczenia), 145 50000 zł

- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (33 osoby, 48 świadczeń) 11 264,92 zł

- zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (524 rodziny), na kwotę 60 549,58 zł

- świadczenie rzeczowe w postaci żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (55 rodzin, 139 osób) 9 516,00 zł

- specjalny zasiłek na zakup odzieży (1 osoba) 477,00 zł

- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu budynku (1 rodzina) 1 755,00 zł

- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania (1 rodzina) 1 000,00 zł

- specjalny zasiłek celowy na zakup sprzętu zniszczonego w wyniku pożaru (1 rodzina) 1 000,00 zł

- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb, w tym: 6 806,64 zł

zakup pampersów na kwotę 200 zł (3 osoby, 3 rodziny), opłata za pobyt na obozie sportowym

na kwotę 500 zł (2 uczniów), wyrobienie dowodu osobistego na kwotę 50 zł (1 osoba), opłata

za kurs na kwotę 413,40 zł (1 osoba, 1 świadczenie), zakup odzieży 100 zł (1 osoba,

1 świadczenie), opłata zadłużenia za energię elektryczną - 379,24 zł (1 osoba, 1 świadczenie),

dojazd dziecka – 150 zł (1 osoba, 1 świadczenie), zakup obuwia sportowego – 559 zł

(3 osoby, 3 świadczenia), zasiłek celowy na zakup okularów – 350 zł (2 osoby, 2

świadczenia), zasiłek celowy na zakup żywności i środków higienicznych – 3 995 zł (27 osób,

30 świadczeń), zasiłek celowy na dojazd do ośrodka wychowawczego – 50 zł (1 osoba, 1

świadczenie), zasiłek celowy na dojazd do lekarza – 60 zł (1 osoba, 1 świadczenie),

- opłaty za pobyt w hotelu (1 osoba, 30 świadczeń) 300,00 zł

**2. Zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 23 067,00 zł  
która dotyczy zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

ZSM Nr 1 - 7 000,00 zł,  
SP Nr 2 - 11 964,00 zł,  
SP Nr 4 - 4 103,00 zł.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był ze środków własnych w 20% ogólnego kosztu programu.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 766 867,77 zł  
co stanowi 99,51 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	<b>Liczba dodatków</b>	<b>Kwota</b>
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 959	334 240,37
b) pozostałym, z tego:	2 845	432 627,40
spółdzielczym	2 418	356 078,29
innym	427	76 549,11
<b>Razem</b>	<b>4 804</b>	<b>766 867,77</b>

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 1 582 376,21 zł  
co stanowi 97,19 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 490 577,00 zł  
- środkami własnymi z budżetu miasta 1 091 799,21 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 435 865,35 zł  
- ZFŚS 38 081,00 zł

co stanowi 93,15 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą 108 429,86 zł

co stanowi 6,85 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych, zakup energii, wykonanie i montaż stolarki okiennej,  
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów do remontu,  
- zakup regałów do archiwum, sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek,  
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, usług internetowych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia,  
- opłaty licencyjne, PFRON, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano kwotę 96 604,12 zł

Pomocą objęto 16 osób, udzielono 8 050 świadczeń.

Wydatki związane są z opłatą za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez 4 opiekunki zatrudnione przez MOPS na podstawie umowy zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.



## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 599 242,48 zł  
co stanowi 98,67 % wykonania planu.  
Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
- posiłków w szkołach i przedszkolach (537 dzieci z 259 rodzin, 69 631 świadczeń) 195 377,58 zł
  - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (55 rodzin, 139 osób) 38 064,00 zł
  - zasiłków na żywność (524 rodziny) 127 390,42 zł
- obiadów w Klubie Seniora (49 osób, z 45 rodzin, 6 220 świadczeń) 14 928,00 zł
- Razem 375 760,00 zł**

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był z dotacji budżetu państwa w 80% ogólnego kosztu programu.

2. Zakupiono sprzęt do kuchni i stołówek w kwocie 92 265,00 zł  
w następujących szkołach:  
ZSM Nr 1 - 28 000,00 zł,  
SP Nr 2 - 47 855,00 zł,  
SP Nr 4 - 16 410,00 zł.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był z dotacji budżetu państwa w 80% ogólnego kosztu programu.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 125 296,08 zł.
4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5 921,40 zł.  
Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków za 2009 r. wynosi ogółem 584 905,00 zł  
wykonanie 576 898,73 zł

co stanowi 98,63 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Są to wydatki pochodzące ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące programy:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie od 01.04.2009 r. do 30.11.2009 r.  
W projekcie wzięło udział 68 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Wydatki projektu systemowego „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowiły kwotę 419 602,40 zł, w tym:

- środki EFS – 355 966,03 zł,
- wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 18 721,37 zł,
- wkład własny z środków budżetu miasta – 44 915,00 zł.

W celu realizacji w/w Projektu poniesiono wydatki na następujące cele:

- wypłaty zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych dla beneficjentów programu – 44 915 zł,
- wynagrodzenia i pochodne na wypłatę dodatków specjalnych dla 9 pracowników MOPS biorących udział w realizacji Projektu – 99 803,66 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie – 47 000 zł,
- zakup pieczętek, materiałów biurowych, laptopa, drukarki, aparatu fotograficznego cyfrowego, art. spoż. na spotkania integracyjne, mebli biurowych – 13 580,55 zł,
- wykonanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, gadżetów promocyjnych, wynajem Sali na konferencje i wykłady, obsługa cateringowa, kursy szkoleniowe, usługi turystyczne, medialne, obsługa prawna – 213 098,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 142,09 zł,
- opłata ubezpieczenia – 843 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarki – 220 zł.

## 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Sięgnij po marzenia”

realizowany w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie od IX 2009 r. do VIII 2010 r.

Środki finansowe otrzymane w ramach tego programu (100% wydatków z dotacji rozwojowej) przeznaczone zostały na zadania związane z zarządzaniem projektem, promocją, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki, z języka angielskiego, zajęcia sportowe z kick-boxingu i socjoterapeutyczne.

Wydatki w 2009 r. były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenie dla koordynatora projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia – 23 280 zł,
- materiały biurowe, pomoce dydaktyczne – 3 647,60 zł.

## 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany od IX 2009 r. do VIII 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie.

Środki finansowe otrzymane w ramach tego programu (98% wydatków z dotacji rozwojowej i 2% - środki z budżetu miasta) przeznaczone zostały na wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją, rekrutacją, na zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia języka angielskiego, zajęcia informatyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wydatki w 2009 r. były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenie dla koordynatora projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia – 37 048,75 zł,
- tablice, banery, naklejki reklamowe – 916 zł,
- koperty, tonery, teczki ucznia, dzienniki, znaczki – 3 112 zł,
- zabawki i pomoce dydaktyczne – 15 086 zł,
- papier ksero, akcesoria komputerowe, oprogramowanie – 3 563,99 zł,
- plac zabaw i tablica interaktywna – 14 237,72 zł.

4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. „Śmiały ku przyszłości” realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie od sierpnia 2009 r. do VIII 2010 r. (100% wydatków z dotacji rozwojowej).

Zadania w ramach Projektu obejmowały:

- zajęcia specjalistyczne – dodatkowe zajęcia dla uczniów, polegające na doborze właściwych ćwiczeń i technik oraz indywidualizacji pracy, wyćwiczeniu nawyku poprawnego pisania,
- zajęcia wyrównawcze – dodatkowe zajęcia z jęz. polskiego, matematyki, polegające na uzupełnieniu braków i wyćwiczeniu podstawowych umiejętności językowych i matematycznych,
- konsultacje indywidualne polegające na doraźnej pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych z przedmiotów: fizyka, geografia, chemia,
- zajęcia z języków obcych – dodatkowe zajęcia ukierunkowane na indywidualną pracę z uczniem słabym w zakresie mówienia, czytania,
- szkolenie kadry pedagogicznej,
- promocja projektu, rekrutacja,
- zarządzanie projektem i ewaluacja - organizacja biura projektu, opracowanie materiałów do dokumentacji działań zespołu realizującego projekt.

Wydatki w ramach projektu przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne za godziny nauczycieli, szkolenie kadry pedagogicznej, wynagrodzenie eksperta ds. promocji, koordynatora projektu, eksperta ds. monitoringu i ewaluacji, asystenta ds. finansowych – 32 600 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć, papier do powielania, materiały biurowe, usługi pocztowe, materiały do wykonania nalepek, plakatów, folderów reklamowych – 13 275 zł,
- kserokopiarka – 6500 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 738 460,44 zł

co stanowi 96,46 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 385 897,70 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 76 020,77 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 128 465,09 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 154 011,97 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2 27 399,87 zł

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie 308 726,29 zł

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 308 726,29 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Stypendium otrzymało 1 027 wnioskodawców.

3) dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 43 836,45 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w 2009 r. wynosi kwotę 3 006 619,00 zł

wykonanie 2 822 492,91 zł

co stanowi 93,88 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi ogółem 683 730,00 zł

wykonanie 663 855,31 zł

co stanowi 97,09 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 44 434,82 zł

- remont urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicach: Dworna, Wiktorowo,

Konstytucji 3 Maja, Kolejowa, Ełcka 3 256,99 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 8 306,03 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 607 857,44 zł. omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 205 011,00 zł

co stanowi 95,42 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów 228 zł,

- aktualizacja wtórnika mapy składowiska odpadów w Koszarówce do celów projektowych - 3 660,00 zł

- składkę członkowską roczną za 2009 r. odprowadzaną do Związku

Komunalnego Biebrza w wysokości 201 123,00 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi kwotę 916 129,00 zł

wydatkowano kwotę 818 432,63 zł

co stanowi 89,34 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 35 040,13 zł,

- energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości z szaletu publicznego i targowicy miejskiej – 17 980,90 zł,

- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim i zimowym – 763 825,60 zł,

- likwidację dzikich wysypisk śmieci i porządkowanie terenów miejskich - 16 592 zł,

- koncepcja odwodnienia wschodniej części miasta - 1 586,00 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowane wydatki w kwocie 370 000,00 zł

wydatkowano kwotę 351 745,08 zł

co stanowi 95,07 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżące utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe – 391 860,67 zł,
- zakup sadzonek kwiatów (6 700 sadzonek), krzewów i drzewek (214 sadzonek) do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej za kwotę 33 227,31 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w 2009 r. wynoszą 525 769,00 zł

wykonanie 509 897,08 zł

co stanowi 96,98 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 391 860,67 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca naprawa urządzeń i instalacji oświetleniowych) 71 265,21 zł
- wynajem podnośnika do zawieszenia i zdjęcia dekoracji świątecznych 5 066,15 zł
- zakupu części do oświetlenia świątecznego 5 179,23 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 36 525,82 zł omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 296 145,00 zł

wykonanie 273 551,81 zł

co stanowi 92,37 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 172 771,81 zł

dotyczą:

- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 96 000,00 zł,
- zbieranie padłych psów – 3 049,73 zł,
- sprzątnięcie targowicy miejskiej, wynagrodzenie za administrowanie targowicą, zużycie energii – 57 986,61 zł,
- wywóz nieczystości z targowicy – 15 735,47 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 100 780 zł omówiono w odrębnym załączniku.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 3 046 929,00 zł

wykonanie 2 982 943,98 zł

stanowią 97,90 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano kwotę 13 422,90 zł

W szczególności na:

- 1) dotację celową w wysokości 8 000 zł przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - 18 kwiecień 2009 r. - „XXXII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2009”,
  - 10 czerwiec 2009 r. - odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Sybiraków” w Grajewie,
  - 21 czerwca 2009 r. – Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Święta 9 PSK,
  - 7 wrzesień 2009 r. – Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2009”,
- 2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych, flag (Święto Wyzwolenia Grajewa, Święto Narodowe 3 Maja), zakup nagród książkowych, plaketek okolicznościowych (konkursy matematyczne, polonistyczne, historyczne) – 4 722,90 zł,
- 3) transport uczestników spotkania na miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne -700 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Z powyższego rozdziału przekazana jest dotacja na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury i Orkiestry Dętej (50 000 zł).

Przekazano dotację w kwocie 1 394 000,00 zł

### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Z powyższego rozdziału przekazana jest dotacja na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej. Izba mieści się w nowo otwartym, przebudowanym po siedzibie Straży Pożarnej budynku przy ul. Ełckiej 31 i funkcjonuje od listopada 2009 r.

Przekazano dotację w kwocie 40 000,00 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 396 000,00 zł

w tym: 10 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 1 139 521,08 zł

stanowią 94,69 % planu rocznego i dotyczą zakupu mebli do Grajewskiej Izby Historycznej na kwotę 18 214,88 zł oraz wydatku inwestycyjnego na kwotę 1 121 306,20 zł, który zostanie omówiony w odrębnym załączniku.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Poniesione wydatki w 2009 r. w kwocie 976 851,10 zł

stanowią 98,80 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

## **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki poniesione w kwocie 53 620,41 zł

dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko w Klubie „Hades”), a w szczególności dotyczą:

1) wydatków bieżących t.j.: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, pojemników mydła, ręczników i mydła, przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych znajdujących się na stadionie miejskim, energia elektryczna i ciepła, farba do wyznaczania linii boiska, wentylator, trawa, nawozy, środki czystości.

2) wydatków na zakupy inwestycyjne t.j. traktor ogrodowy – 14 500 zł, bramki do piłki nożnej – 5 255,03 zł.

## **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane w 2009 r. wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 716 846,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 715 251,60 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach 60,99 % (436 249,57 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, na ZFŚS – 9 007 zł t.j. 1,26 % ; 37,75 % (269 995,03 zł) to wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda augustowianka, części zamienne, pulsometr, pachołki, lampy oświetleniowe, materiały do remontu pomieszczeń, rusztowanie, drukarka Konica, apteczka pierwszej pomocy, rolety, karnisz, firany, oprawy kłoszone, świetlówki, szafy, szafka, stoliki, numeratory, płotki treningowe, strzałki, instrukcje, przybory, znaki, manekin, guma treningowa, czajnik, krajalnica, akumulator, telefax, terakota, klej, siatka do piłki nożnej), podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

MOSiR administruje stadionem sportowym i boiskiem przy Klubie Hades.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatkowano kwotę 207 979,09 zł

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n.

„Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 170 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka w kwocie 3 999,21 zł,

2) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację w kwocie 5 900 zł na realizację następujących zadań:

- 16 maj 2009 r. - X Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin

Dyscyplina Pokazowa przy XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Kielcach,

- 7 czerwiec 2009 r. – Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Wiedeń-Austria,

- X i XI – XX Mistrzostwa Polski i VI Puchar Polski Karate Kyokushin

- III Mikołajkowy Turniej Karate,

3) Klub Sportowy „Gladiator” otrzymał dotację w kwocie 7 700 zł na realizację następujących zadań:

- udział zawodników klubu w V Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc,

- Mistrzostwa Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc – Grajewo 2009 r. (19.06.-21.06.09),

4) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na zadanie p.n. „Grand Prix Grajewo 2009” (bieg godzinny w czerwcu, bieg jesienny i bieg sylwestrowy) w kwocie 2 000 zł.

5) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu w kwocie 2 000 zł,

6) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na wspieranie rozwoju i upowszechnianie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych w kwocie 4 500 zł.  
Razem na w/w wydarzenia sportowe wydano kwotę 26 099,21 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 11 879,88 zł w szczególności na:

- pieniężne nagrody sportowe – 1 200 zł i stypendia sportowe – 2 980 zł wypłacane na podstawie Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście Grajewo w dziedzinie kultury fizycznej będącym załącznikiem do uchwały nr XXXIII/191/09 Rady Miasta w Grajewie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Grajewo,

- nagrody rzeczowe uczestników zawodów sportowych i turniejów pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo, zakupy związane ze spotkaniem burmistrza miasta ze sportowcami – 4 355,15 zł,

- wynagrodzenie za konferansjerkę na ulicznym Biegu Wilka - 500 zł,



- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 1 500 zł,
- ogłoszenie o Ulicznym Biegu Wilka – 976,98 zł.

#### IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 250 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 8,28 % jego wydatków.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2009 przedstawiają się następująco:

##### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 637 806,00	2 572 548,62	97,53
2.	0920	15 000,00	11 141,61	74,28
3.	2650	250 000,00	248 172,35	99,26
4.	0870	32 910,00	32 909,84	100
5.	Pokrycie amortyzacji	117 129,00	116 277,47	99,27
6.	Inne zwiększenia		81 434,03	
7.	<b>Razem</b>	<b>3 052 845,00</b>	<b>3 062 483,92</b>	<b>100,32</b>
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-64 900,00	-64 899,69	0,00
9.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 987 945,00</b>	<b>2 997 584,23</b>	<b>100,32</b>

##### Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 930,58	91,41
3.	4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	477 708,00	474 938,25	99,42

4.	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 495,00	39 117,88	92,05
5.	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	80 471,00	79 067,90	98,26
6.	4120 – składki na Fundusz Pracy	12 828,00	10 820,30	84,35
7.	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	40 241,70	97,30
8.	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	118 643,77	91,97
9.	4260 – zakup energii	1 063 125,00	902 583,58	84,90
10.	4270 – zakup usług remontowych	219 090,00	203 538,02	92,90
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	1 088,00	477,50	43,89
12.	4300 – zakup usług pozostałych	663 770,00	635 149,07	95,69
13.	4350 – opłaty za usługi internetowe	1 205,00	1 102,32	91,48
14.	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 890,00	1 799,56	95,21
15.	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 875,00	4 235,28	86,88
16.	4410 – podróże służbowe krajowe	6 554,00	5 251,41	80,13
17.	4430 – różne opłaty i składki	4 200,00	3 515,21	83,70
18.	4440 – odpisy na ZFŚS	16 167,00	16 167,29	100,00
19.	4480 – podatek od nieruchomości	55 252,00	54 790,00	99,16
20.	4520 – opłaty na rzecz budżetów jst	286,00	266,51	93,19
21.	4530 – podatek VAT	40 742,00	38 613,88	94,78
22.	4700 – szkolenia pracowników	1 800,00	1 165,00	64,72
23.	4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 703,55	94,64
24.	4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 350,00	5 323,89	99,51
25.	6 070 – zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 284,58	92,57
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X		
27.	Odpisy amortyzacyjne	117 129,00	116 277,47	99,27
28.	Inne zmniejszenia		215 601,10	
29.	<b>Razem</b>	<b>3 042 485,00</b>	<b>3 020 605,60</b>	<b>99,28</b>
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 672,00	
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
32.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-54 540,00	-53 693,37	
33.	<b>Ogółem (21+22+23+24)</b>	<b>2 987 945,00</b>	<b>2 997 584,23</b>	<b>100,32</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	26 148,99	22 832,91
2.	Należności netto	449 333,44	353 915,86
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	339 809,47	426 312,90
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	182 333,03	206 280,09
5.	Pozostałe środki obrotowe	8 387,55	11 341,84
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	548 769,67	441 783,98
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji		
9.	środków z innych źródeł		
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>-64 899,69</b>	<b>-53 693,37</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników		
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	449 333,44	353 915,86
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 806,77	37 987,01
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 438,83	19 171,70
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	24 873,17	17 797,31
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 565,66	1 374,39
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	472 524,07	384 625,27

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	46 284,58
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych		
4.	- dotacje celowe		
5.	- środki własne	50 000,00	46 284,58

6.	- inne środki		
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	25 167,00	30 672,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

### Część opisowa

#### I. Majątek zakładu

Na 31.12.2009 roku Zakład posiada:

- 84 budynki mieszkalne,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 w S.M. „Zgoda”,
- 6 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku, w tym 1 mieszkanie wykupione po tym terminie),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie dla repatriantów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 65 os. Południe, od 01.04.2008r.,
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na os. Południe, od 01.06.2009 r.
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie, od 01.10.2009 r.
- 34 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących,

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 9 779 384,81 zł

W 2009 roku nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

a) zmniejszenie wartości z tytułu:

- wykupu 18 mieszkań /-/ 252 786,15 zł
- PT do Urzędu Miasta budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 4 /-/ 20 041,00 zł

b) zwiększenie wartości z tytułu :	
- (PT) mieszkania na os. Południe 14/31	/+/ 94 000,00
zł	
- (PT 3) mieszkań przy ul. Konstytucji 3- go Maja 29	/+/ 400 817,00 zł
2) środki transportu:	
a) zmniejszenie wartości na skutek sprzedaży ciągnika i przyczepy	/-/ 38 006,51 zł
b) zwiększenie – zakup samochodu ciężarowego „Skoda” Roomster	/+/ 46 284,58 zł

**Wartość środków trwałych na 31.12.2009 r. po w/w zmianach wynosiła 10 009 652,73 zł**

W związku ze sprzedażą 18 mieszkań przez Urząd Miasta Grajewo, łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 31.12.2009 r. wynosi 282, zaś ich pow. użytkowa – 12 823,24 m<sup>2</sup> oraz 1 lokal użytkowy o powierzchni 254,13 m<sup>2</sup>. Razem powierzchnia użytkowa 13 077,37 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12.2009 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 282 mieszkania własnościowe,
- 1 własnościowy lokal użytkowy,
- 356 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 966 lokali mieszkalnych mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
lok. własnościowe ilość/ m <sup>2</sup>	264 / 11 955,57	282 / 12 823,24
udział w zasobach w %	27,36 / 29,11	29,19 / 31,19

## II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2008 r.	na 31.12.2009 r.
1) liczba budynków mieszkalnych	85,00	84,00
- liczba mieszkań	965,00	966,00
- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	41 065,62	41 107,20
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	29 110,05	28 283,96
2) budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2,00	2,00
- lokale w obiektach	30,00	22,00
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 378,49	1 332,87
- pow. lokalu użytkowego własnościowego os. Broniewskiego 3 we WM	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
3) garaże i grunty pod garażami	21,00	20,00
- pow. użytkowa garaży w m <sup>2</sup>	321,89	318,39
4) Boksy garażowe w budynkach	20	16
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	92,29	64,93
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m <sup>2</sup> ogółem:	<b>43 163,79</b>	<b>43 128,89</b>
Zasoby bez mieszkań własnościowych w m <sup>2</sup>	30 902,72	30 000,15

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 185,33 m<sup>2</sup> tj. o 1 mieszkanie nr 31 na os. Południe 14, przyjęte w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Grajewo oraz o 3 mieszkania w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 (nr 2, 30, 33), + nowy pomiar nr 5 na os. Tysiąclecia 4A, a zmniejszyła się o ujemną różnicę pomiarów mieszkań o 28,28 m<sup>2</sup> (mieszkania na os. Broniewskiego 4/18, ul. Ekologiczna 22/1), oraz budynków (nr 37 przy ul. Wojska Polskiego, 15 przy ul. Strażackiej, 7 na os. Broniewskiego i 16 na ul. Legionistów), a także o powierzchnię 115,47 m<sup>2</sup> przekazanego budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 4 (PT do UM).
- powierzchnia w lokalach użytkowych zmniejszyła się o lokal PCK po biurze Zakładu przy ul. Targowej 19 pow.- 45,62 m<sup>2</sup>.
- powierzchnia użytkowa garaży zmniejszyła się o 3,50 m<sup>2</sup>, ze względu na dokonanie pomiaru aktualizującego 2 garaży (Górski, Bednarowicz przy ul. Targowej 17).
- powierzchnia użytkowa boksów garażowych zmniejszyła się o 27,36 m<sup>2</sup> ze względu na zlikwidowanie boksów garażowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Broniewskiego 3 z przeznaczeniem na pomieszczenia piwniczne.

W wymienionej liczbie budynków i wykazanym wyżej majątku, znajduje się:

- budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 12 mieszkań komunalnych i 18 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 13 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,
- budynek na os. Południe 3, a w nim 36 mieszkań komunalnych i 29 mieszkań własnościowych.

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (5 budynków).

Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 13 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy Konstytucji 3 Maja 29), oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania na os. Południe 65 i 14 – w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej Grajewo.

### III. Przychody, koszty i inne obciążenia

#### 1. Przychody – przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 637 806,00	2 572 548,62	97,53
§ 2650	250 000,00	248 172,35	99,26
§ 0920	15 000,00	11 141,61	74,28
§ 0870	32 910,00	32 909,84	100,00
Inne zwiększenia		81 434,03	
Pokrycie amortyzacji	117 129,00	116277,47	
<b>Razem:</b>	<b>3 052 845,00</b>	<b>3 062 483,92</b>	<b>100,32</b>

## Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830 obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia cieplna, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomością wspólną na kwotę 2 543 370,32 zł oraz pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 29 178,30 zł,

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 248 172,35 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 11 141,61 zł,

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnika, przyczepy, pługu i błotników) w kwocie 32 909,84 zł

inne zwiększenia – odszkodowanie przekazane przez PZU za szkodę pożarową budynku mieszkalnego przy ul. Ekologicznej 22 w kwocie 4 841,00 zł; pozostałe koszty – 76 593,03 zł, a w tym: zwrot opłat sądowych i komorniczych – 3 301,63 zł, oraz rozwiązanie rezerw na należności wątpliwe i sporne na skutek umorzenia – 68 473,68 zł. Razem 81 434,03 zł.

## 2. Koszty i inne obciążenia

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach. wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego wg uchwał wspólnot mieszkaniowych w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości w 2009 r przedstawiają się następująco:

### 1) w budynkach komunalnych:

1. remont i wymiana drzwi wejściowych do budynków 6 361,19 zł  
(Kopernika 13, Piłsudskiego 19, Dolna 10, Sportowa 6A, Nowickiego 2, Konstytucji 3 Maja 21A, Pl. Niepodległości 13A)
2. remont i wymiana instalacji elektrycznej 11 427,78 zł  
(Dolna 11/6, Kolejowa 2/5, Kilińskiego 11/1, Kolejowa 2 kl. schodowa)  
oraz przegląd instalacji elektrycznej wraz z naprawami (20 bud. 170 mieszkań)
3. przegląd przewodów kominowych oraz przebudowa kominów i wentylacji 7 079,16 zł  
(Strażacka 15 i 16, Sportowa 6A/2, Kopernika 8/10, Dolna 15)
4. remont i wymiana drzwi wewnętrznych 14 857,89 zł  
(Konstytucji 3 Maja 21A/5, 9, 13, Kilińskiego 5/4, Konopska 8/1, Kolejowa 3/5, Pl. Niepodległości 8/7, Dolna 15, Dolna 11, Kilińskiego 5/1, Kolejowa 2/1, Pl. Niepodległości 12/7) oraz okien (Buczka 9/4, Sportowa 6A/5, Sportowa 6A/7, Pl. Niepodległości 11A/2, Kopernika 13/3, Pl. Niepodległości 13A/2, Konopska 8/1)
5. wymiana podłóg z płyty wiórowej 2 974,37 zł  
(Kilińskiego 5/1, Sportowa 6A/2 i 6, Kolejowa 3/10, Dolna 11/10, Dolna 15/8, Traugutta 10/4, Pl. Niepodległości 12A/2, Konopska 8/1)
6. remont dachów na budynkach mieszkalnych 22 713,65 zł  
(Kilińskiego 5, Dolna 8 i Kolejowa 2 wraz z wymianą pokrycia)

7. remont dachów na budynkach gospodarczych w posesjach Konopska 8, Traugutta 5 i Pl. Niepodległości 11 A i 12	3 504,67 zł
8. remont pomieszczeń w piwnicy (Strażacka 6)	4 458,02 zł
9. przestawienie piecy kaflowych i trzonów kuchennych w łącznej ilości 46	34 354,84 zł
10. wycinka drzew i pielęgnacyjne podcinki na posesji przy ul. Kopernika 19 oraz przy budynku na os. Broniewskiego 11	950,00 zł
11. wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego (Dolna 15/9, Piłsudskiego 19/1, 5/5, Traugutta 1/2 i 1/4 Pl. Niepodległości 11A/2)	7 218,77 zł
12. remont mieszkań między innymi z odzysku oraz 1 pożarze i zalaniu (Kolejowa 2/5, Kopernika 19/5, Ekologiczna 22/1, Dolna 8/2, 100 – Lecia 3/28, Dolna 11/9)	27 146,16 zł
13. przebudowa infrastruktury w posesji przy ul. Strażackiej 4A oraz Kopernika 19-21	10 999,53 zł
14. remont schodów na klatce schodowej ul. Kopernika 19 oraz balkonu przy ul. Dolna 11/6	1 672,00 zł
15. zwrot nakładów dla 15 najemców za remont lokali	33 441,33 zł
Razem:	189 159,36 zł

**2) ze środków funduszu remontowego w nieruchomościach Wspólnot wykonano:**

1. wymiana anteny telewizyjnej (Perlitza 2)	3 200,00 zł
2. wykonanie wjazdów na posesję z polbruku w związku z przebudową ul. Wojska Polskiego 34 i 37	7 642,16 zł
3. docieplenie ściany podłużnej wraz z remontem loggi-(100-Lecia 4A)	65 189,24 zł
4. docieplenie ścian szczytowych (Wiktorowo 60)	42 073,68 zł
5. wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wojska Polskiego 45	43 300,00 zł
6. remont kominów oraz elewacji (Wojska Polskiego 45 )	823,38 zł
7. remont klatek schodowych wraz z wymianą okien na PCV (Broniewskiego 4)	15 000,00 zł
8. Wymiana zaworów termostatycznych (Wiktorowo 77)	13 209,73 zł
9. remont poddasza wraz z wymianą okien szybu nad klatką schodową (Broniewskiego11)	11 202,50 zł
10. remont i malowanie klatki schodowej (Pl. Niepodległości 8)	5 528,28 zł
11. remont wiatrołapów w budynkach Targowa 17 i Wiktorowo 77	2 245,53 zł
12. remont pralni i suszarni (Broniewskiego 3 )	7 920,27 zł
13. montaż lampy oświetleniowej (Broniewskiego 3)	406,65 zł
Razem	217 741,42 zł
<b>Ogółem</b>	<b>406 900,78 zł</b>

**Inne zmniejszenia -** 215 601,10 zł

W tym:



- rozliczenie za okres 3 lat mieszkań komunalnych budynku WM na os. Broniewskiego 7 z tytułu nowych pomiarów powierzchni mieszkań w kwocie – 2 098,15 zł
- umorzenie zaległości w kwocie – 117 897,28 zł
- poniesione koszty związane z opłatami sądowymi i komorniczymi – 9 813,07 zł
- utworzenie rezerw na należności wątpliwe i sporne – 83 828,67 zł
- odsetki naliczone przez Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez Z. Zakrzewskiego za nieterminowe regulowanie opłat za zarządzanie zasobem komunalnym w kwocie – 1 510,76
- odsetki od wypłaconych kaucji mieszkaniowych przy wykupie mieszkań – 453,17 zł

#### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2009 roku wynosiło średnio	15 osób
z tego;	
- administracja w tym: 1 osoba z prac interwencyjnych	7 osób
- pracownicy fizyczni (w tym 1 pracownik z prac interwencyjnych)	8 osób
Średnia płaca w 2009 roku (bez nagród jubileuszowych) wyniosła 2 632,79 zł.	

#### V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W 2009 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 11 mieszkań pozyskanych z odzysku i 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie, w tym 1 z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego. Z listy zamian lokale zamieniło 8 rodzin.

#### VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

Zaległości najemców bez odsetek przedstawiają się następująco (w zł):

	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
- lokale mieszkania komunalne	402 023,00	365 214,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	91 771,00	100 866,00
- lokale użytkowe	31 257,00	38 725,00
- garaże	833,00	1 597,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	331,00	407,00
<b>Razem</b>	<b>434 444,00</b>	<b>405 943,00</b>

Kwota zaległości na 31.12.2009 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2008 r. spadła o 6,56 %.

#### Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	264 / 59 724,00	242 / 56 110,00
zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	29 / 23 749,00	32 / 34 633,00

powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	81 / 318 550,00	86 / 274 471,00
Razem (bez mieszkań własnościowych) :	374 / 402 023,00	360 / 365 214,00

Działania Zakładu w 2009 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 10 pozwów o eksmisję,
- wniesiono 26 pozwów o zapłatę,
- wniesiono 4 sprawy o wyegzekwowanie zaległości do Komornika,
- wypowiedziano umowy o najem 15 najemcom, a cofnięto 5 ze względu na zapłatę,
- wysłano 82 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od spraw kierowanych do Sądu i Komornika oraz dokonywania zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej.

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości dotyczą:

1. sklepu ul. Wojska Polskiego 12-14	5 950,00 zł
2. sklepu ul. Traugutta 3	981,00 zł
- sklep ul. Placu Niepodległości 10 (wyrok o zapłatę V GNc 1260/09)	15 654,00 zł
- sklep przemysłowy przy ul. Traugutta 2	2 024,00 zł
Pozostałe zaległości to:	
- 4 lokali z zaległością 2 m-cy na kwotę	10 140,00 zł
- 11 lokali z zaległością m-czną i mniej niż 1 m-c	3 976,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były i są wysyłane wezwania do zapłaty.

## VII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.

### Należności ogółem – 353 915,86 zł, z tego:

365 214,25 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci bez m. własnościowych (szczegółowo omówione w dziale VI),

204 342,54 zł - odsetki od w/w należności,

32 619,44 zł - wpis hipoteczny właściciela z naliczonymi odsetkami z os. Broniewskiego 2,

73 369,63 zł - opłaty sądowe i komornicze,

3 880,22 zł – za rozliczoną energię ciepłą za 2009 r., PHPU „Belfer”,

2 685,13 zł – za rozliczoną energię ciepłą za 2009 r., AZ Foto Studio,

5 605,55 zł – pozostałe,

4 197,88 zł – rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty,

80 862,00 zł – rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkalnymi będącymi w administrowaniu

Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych,

2 560,12 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok,

4 724,00 zł – US Grajewo, z tyt. podatku VAT,

168,00 zł – Urząd Miasta z tytułu podatku od nieruchomości,

(-) 426 312,90 zł - uaktualnienie należności

**353 915,86 zł - należności po uaktualnieniu**

### Zobowiązania ogółem – 441 783,98 zł, z tego:

- 1) 38 444,77 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz:
  - 5 179,69 zł - PEC Sp. z o.o.,
  - 11 320,97 zł – ZWiK,
  - 5 780,87 zł - PUK Sp. z o.o.,
  - 1 135,06 zł – Instalacje Elektryczne Płochocki Waldemar ,
  - 3 632,54 zł – Wolters Kluwer Polska Warszawa,
  - 4 700,00 zł – Usługi Porządkowe Maciorowski,
  - 3 115,00 zł – PHU Pawcom Baranowski
  - 3 580,64 zł – pozostałe drobne opłaty dostawców usług
- 2) 3 937,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń  
7 794,00 zł – US podatek dochodowy od osób prawnych  
1 827,65 zł – UM z tytułu rozliczonej dotacji,
- 3) 34 604,45 zł – dodatkowe wynagrodzenia pracowników za 2009 r.,
- 4) 22 554,26 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c XII,
- 5) 57 698,93 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6 (nadpłaty)
- 6) 12 700,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości,
- 7) 8 124,15 zł - nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
- 8) 16 305,27 zł – rozrachunki z 9 W.M. administrowane przez inne podmioty,
- 9) 2 090,82 zł – pozostałe drobne usługi
- 10) 180 194,97 zł - rozrachunki z 21 W.M. administrowanymi przez ZADM,
- 11) 28 969,43 zł - fundusz remontowy 17 budynków WM za IV kwartał 2009 r.- zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego),
- 12) 26 538,28 zł – kaucje mieszkaniowe.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za 2009 przedstawiają się następująco:

#### **Przychody**

<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	0830	3 986 194,00	3 742 984,36	93,89
2.	0870		57,40	
3.	0920	15 000,00	9 437,45	62,91
5.	Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	1 512 384,29	100,82
6.	Inne zwiększenia	122 385,00	22 432,94	18,32
7.	<b>Razem</b>	<b>5 623 579,00</b>	<b>5 287 296,44</b>	<b>94,02</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	262 854,00	262 853,64	99,99
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>5 886 433,00</b>	<b>5 550 150,08</b>	<b>94,28</b>

#### **Koszty i inne obciążenia**

<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	3020	9 000,00	8 683,74	96,48
2.	3110	19 650,00	16 801,60	85,50
3.	4010	1 645 300,00	1 616 190,50	98,23
4.	4040	140 000,00	132 042,42	94,31
5.	4110	288 600,00	270 039,29	93,56
6.	4120	44 200,00	42 669,71	96,53
7.	4140	47 000,00	45 980,00	97,82
8.	4170	11 000,00	10 300,00	93,63
9.	4210	314 900,00	314 584,04	99,89
10.	4260	538 850,00	526 978,92	97,79
11.	4270	17 000,00	12 657,24	74,45
12.	4280	2 500,00	2 389,90	95,59
13.	4300	105 500,00	98 529,17	93,39
14.	4350	1 800,00	1 364,11	75,78
15.	4360	5 600,00	5 038,66	89,97
16.	4370	7 000,00	6 678,90	95,41
17.	4410	2 500,00	2 246,74	89,86
18.	4430	33 000,00	30 894,50	93,61
19.	4440	53 075,00	52 168,69	98,29
20.	4480	452 150,00	452 007,00	99,96
21.	4520	89 150,00	85 870,00	96,32
22.	4530	2 500,00	2 342,90	93,71
23.	4580	700,00	516,40	73,77
24.	4600	8 000,00	7 510,11	93,87
25.	4610	1 500,00	479,75	31,98
26.	4700	12 500,00	10 997,54	87,98
27.	4740	1 500,00	1 132,21	75,48
28.	4750	5 500,00	4 050,00	73,63
29.	6070	96 500,00	95 727,40	99,19

30.	6080			
31.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
32.	Odpisy amortyzacyjne	1 500 000,00	1 512 384,29	100,82
33.	Inne zmniejszenia	70 608,00	16 906,08	23,94
34.	<b>Razem</b>	<b>5 527 083,00</b>	<b>5 386 161,81</b>	<b>97,45</b>
35.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
36.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
37.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	359 350,00	163 988,27	45,63
38.	<b>Ogółem (27+28+29+30)</b>	<b>5 886 433,00</b>	<b>5 550 150,08</b>	<b>94,28</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	406 102,79	199 049,29
2.	Należności netto	483 821,73	534 672,33
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 441,26	18 746,17
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
5.	Pozostałe środki obrotowe	57 083,81	82 199,84
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	684 154,69	651 933,19
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji		
9.	środków z innych źródeł		
10.	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)</b>	<b>262 853,64</b>	<b>163 988,27</b>
11.	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.	Należności od pracowników		
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	496 290,02	540 263,06
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 357,55	240 475,07
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	184 198,54	179 410,51

16.	w tym: z tytułu składek na FUS	172 773,73	167 953,73
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 424,81	11 456,78
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 336,79	157 450,46

## 2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	266 500,00	265 727,40
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych		
4.	- dotacje celowe	170 000,00	170 000,00
5.	- środki własne	96 500,00	95 727,40
6.	- inne środki		
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 16. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	13 007,00	
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

### Część opisowa

#### PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
Dostawa wody	m <sup>3</sup>	718 541	710 000	690 797	97,30
Odprowadzenie ścieków	m <sup>3</sup>	598 468	610 000	581 810	95,38

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 427 100,00	1 366 753,83	95,77
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 967 100,00	1 905 521,02	96,87
Odsprzedaż materiałów	X	57,40	
Usługi działalności pomocniczej	476 694,36	460 949,81	96,70
Odsetki	15 000,00	9437,45	62,92
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 885 894,36</b>	<b>3 742 719,51</b>	<b>96,32</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	954 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	42 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	46 318,23 zł
wymiana wodomierzy	2 276,85 zł
usługi samochód „WUKO”	9 759,70 zł
nadzór budowlany	7 329,51 zł
usuwanie awarii	3 381,48 zł

Inne zwiększenia to:

otrzymane odszkodowanie z PZU	6 123,37 zł
rozwiązanie odpisu aktualizującego	16 309,54 zł

KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 9 000,00 zł wykonano 8 683,74 zł, tj. 96 %.

Na wydatki składają się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej.

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 19 650,00 zł wykonano 16 801,60 zł, tj. 85 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych ( z uwzględnieniem 60 % refundacji z Urzędu Pracy).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 645 300,00 zł wykonano 1 616 190,50 zł, tj. 98,23 %.

Na dzień 31.12.2009 r. Zakład zatrudniał 45 osób

z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób

pracownicy fizyczni - 36 osób

w tym, pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 3 osoby.

Średnia płaca za 2009 r. wynosiła 2 858,18 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 4 169,81 zł,

- pracowników fizycznych – 2 990,82 zł.

W 2009 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 39 470,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 16 380,00 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 140 000,00 zł, wykonano 132 042,42 t.j. około 94,31%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 288 600,00 zł wykonano 270 039,29 zł, tj. 93,57 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,99 % (15,82 % od 01.04.2009) wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 44 200,00 zł wykonano 42 669,71 zł, tj. 96,54 % .

Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4140 - wpłaty na PFRON

Plan 47 000,00 zł wykonano 45 980,00 zł, tj. 97,83 %.

Składki zarachowano w wysokości zgodnej z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11 000,00 zł wykonano 10 300,00 zł, tj. 93,64 %

Są to wynagrodzenia zleceniobiorców za doraźne prace wykonywane na rzecz Zakładu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 314 900,00 zł wykonano 314 584,04 zł, tj. 99,90 %.

Główne pozycje wydatków to:

1) olej opałowy	20 314,57 zł
2) odzież robocza	7 787,92 zł
3) mleko i napoje chłodzące	22 644,05 zł
4) flokulant	10 474,00 zł
5) paliwo i części do środków transportowych	73 753,86 zł
6) materiały hydrauliczne, elektryczne	26 396,08 zł
7) materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	18 774,68 zł
8) wyposażenie i odczynniki laboratorium	4 842,96 zł
- wodomierze	22 370,85 zł
- narzędzia	24 875,81 zł
9) materiały budowlane (remonty)	7 959,13 zł
- części do maszyn, pomp	24 846,47 zł
- środki czystości	3 294,94 zł
- paliwo do kosiarek	10 409,77 zł



§ 4260 - zakup energii

Plan 538 850,00 zł wykonano 526 978,92 zł, tj. 97,80 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	185 283,15 zł
oczyszczalnia ścieków	341 695,77 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 17 000,00 zł wykonano 12 657,24 zł, tj. 74,45 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł wykonano 2 389,90 zł, tj. 95,60 %.

Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 105 500,00 zł wykonano 98 529,17 zł, tj. 93,84 %

Główne pozycje wydatków to:

opłaty pocztowe	4 005,93 zł
składowanie odpadów	7 099,59 zł
badanie osadu, ścieków i wody	25 764,09 zł
ogłoszenia i prenumerata	3 885,16 zł
usługi informatyczne	1 600,00 zł
przeeglądy techniczne	1 475,03 zł
provizje bankowe	453,00 zł
naprawa mieszadła	3 871,28 zł
analiza gleby	2 750,00 zł
naprawa środków transportowych	13 067,34 zł
naprawa włącznika na stacji transformator.	1 635,00 zł
przeegląd sprężarki	3 600,00 zł
przeegląd koparki	5 632,46 zł

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 364,11 zł, t.j. 75,78 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 038,66 zł, t.j. 89,98 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 678,90 zł, t.j. 95,41 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 2 246,74 zł, tj. 89,87 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 33 000,00 zł wykonano 30 894,50 zł, tj. 93,62 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	13 199,14 zł
ubezpieczenia majątkowe	6 425,16 zł
opłata za dozór techniczny	4 710,70 zł
opłaty za zajęcie pasa	2 321,49 zł
podatek od środków transportowych	957,00 zł

opłata drogowa	2 600,00 zł
składki członkowskie (Izba Wodociągów)	42,00 zł
opłata za prowadzenie r-ku KZP	639,01 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 53 075,00 zł wykonano 52 168,69zł, tj. 98,29 %

Odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2008 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 452 150,00 zł wykonano 452 007,00 zł, tj. 99,97 %

z tego: dotyczący wodociągów	170 088,00 zł
dotyczący kanalizacji	281 919,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 89 150,00 zł wykonano 85 870,00 zł, tj. 96,32 %

z tego: opłata za pobór wody	53 515,00 zł
opłata za zrzut ścieków	22 610,00 zł
opłata za trwałe zarząd	9 745,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 2 500,00 zł wykonano 2 342,90 zł, tj. 93 72 %.

Jest to podatek nie podlegający odliczeniu w związku z zakupem towarów i usług służących działalności zwolnionej z VAT.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Plan 700,00 zł wykonano 516,40 zł, tj. 73,77 %

Są to odsetki na rzecz ZUS od korekt deklaracji składanych po kontroli ZUS oraz odsetki od zabezpieczenia wykonania robót.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan 1 500,00 zł wykonano 479,75 zł, t.j. 31,98 %. Są to koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe związane z egzekucją należności od odbiorców oraz koszt korzystania z usług Radcy Prawnego.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 12 500,00 zł, wykonanie 10 997,54 zł t.j. 87,98 %.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 132,21 zł t.j. 75,48 %.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 050,00 zł t.j. 73,64 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 96 500 zł wykonano 95 727,40, t.j. 99,20 %.

W 2009 r. poniesiono wydatki na modernizację zbiornika wody pitnej V 1000 na kwotę 247 082,67 zł, w tym: wydatkowano ze środków własnych kwotę 77 082,67 zł i 170 000 zł

z dotacji celowej na inwestycje od Miasta Grajewo. Ponadto rozpoczęto budowę garażu przy Oczyszczalni ścieków, na który wydano w 2009 r. 18 644,73 zł.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 500 000,00 zł wykonano 1 512 384,29 zł, tj. 100,83 %.

Inne zmniejszenia

Plan 70 608,00 zł wykonano 16 906,44 zł, tj. 23,94 %, w tym

- utworzenie odpisu aktualizującego 7 614,45 zł

- wydatki na wieńce, Impres. Art. Ha-Bart 985,95 zł

- wydatki na ubezpieczenia i prenumeratę 8 306,04 zł

rozliczane przez międzyokresowe rozliczenia kosztów

**Stan środków obrotowych wynosi 163 988,27 zł**

**SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :**

**I NALEŻNOŚCI:**

1. Należności fakturowane 31.12. 2009 r.	483 213,11 zł
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności zł	57 049,95
należności z tyt. VAT	11 505,44 zł
inne należności	1 650,00 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	18 746,17 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	<b>534 672,33 zł</b>

**II ZOBOWIĄZANIA:**

**651 933,19**

Urząd Marszałkowski	37 198,00
Z-d Energetyczny	57 236,45
Volters Kluwer	889,40
PUK G-wo	7 254,25
„Mlekpól” G-wo	480,96
Era GSM	520,21
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	31 815,00
PFRON	3 418,00
Zobowiązania wobec ZUS	179 410,51
KZP	6 239,01
PZU	1 877,80
Zobowiązania - związki zawodowe	366,00
Zobowiązania z tyt. VAT należnego	30 881,34
Zobowiązania wobec pracowników	240 475,07
Zobowiązania wobec poręczenia wykonania inwestycji	29 781,00
PEC Grajewo	2 774,84
Hilti Polska	8 413,72
Truck	1 317,60
PZU Grajewo	1 433,00

Efekt sp. z o.o.	2 870,00
Alchem Group sp. z o.o.	1 116,30
PPHU Sortyment	2 857,70
WIOŚ	1 739,70
Armatura Dobrowolski	7 076,56
CETECH sp. z o.o.	8 934,00
Polanica D. Jeleniewski	6 599,74
Al.- Rol	638,65
Netia	388,67
Pronar Narew	531,72
Polmozbyt Grajewo	378,60
Składnica Maszyn	641,68
Skład Stali	475,79
El-Hurt II	552,32
Prema sp. z o.o.	624,96
Inne zobowiązania (usługi informatyczne, gaz, odzież robocza, farby, ogłoszenia)	4 505,64

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu styczniu 2010, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień zostały przekazane 5 lutego 2010 r.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, jeden dłużnik został wpisany do Krajowego Rejestru Długów.

## **V RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują na podstawie Uchwały Rady Miasta od 01.04.2005 r w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane przychody w wysokości 784 375 zł zostały zrealizowane w 84,51 % na kwotę 662 843,23 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 681 106,18 zł, tj. 80,71 % wielkości planowanej.

Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2009 r. wynosi 47 236,83 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.09 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	35 523,10	314 375,00	269 771,63	349 899,00	267 888,48	37 406,25
Szkoła Podstawowa Nr 2	9 840,19	250 700,00	240 442,10	258 000,00	250 271,93	10,36
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 627,83	175 000,00	130 215,57	177 600,00	129 427,75	3 415,65
Publiczne Gimnazjum Nr 2	9 033,42	34 300,00	22 413,93	40 000,00	30 851,17	596,18
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8 475,24	10 000,00	0,00	18 400,00	2 666,85	5 808,39
<b>Razem</b>	<b>65 499,78</b>	<b>784 375,00</b>	<b>662 843,23</b>	<b>843 899,00</b>	<b>681 106,18</b>	<b>47 236,83</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 617,90 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	114,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	535 845,35 zł
- odsetki na rachunku	2 409,21 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	23 856,77 zł
<b>Razem</b>	<b>662 843,23 zł</b>

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia do stołówki, sprzętu do klas lekcyjnych, itp.	114 184,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, sprzętu sportowego	34 434,52 zł
- zakup środków żywności	503 798,58 zł
- zakup usług: konserwacja sprzętu na stołówce, transport uczniów, badania laboratoryjne, przeglądy, inne usługi	17 646,95 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	453,94 zł
<b>Razem</b>	<b>681 106,18 zł</b>

Stan środków na 31.12.2009 r. wyniósł 47 236,83 zł.

## VI. FUNDUSZ CELOWY

Jedynym funduszem celowym funkcjonującym w 2009 r. był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Osiągnięte przychody w kwocie 267 129,52 zł, przy planowanych 310 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 246 218,67 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 20 910,95 zł.

31.12.2008 r. bank obsługujący pomyłkowo pobrał z rachunku GFOŚiGW zamiast z rachunku budżetu miasta kwotę 253 270 zł będącą ratą kredytu, którą to zwrócił pod datą 02.01.2009 r.

W 2009 r. z rachunku GFOŚiGW wydano kwotę 342 542 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baczyńskiego” – 34 500 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Północ w Grajewie” – 217 396 zł,
- 3) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ” – 90 646 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 270 172,14 zł plus kwota 253 270 zł na koniec 31.12.2009 r. stan środków na rachunku GFOŚiGW wynosi 448 029,76 zł.

## VII. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

Są to środki otrzymane z Podlaskiego Urzędu Pracy w Białymstoku w wysokości 160 473,38 zł (2 435,33 zł – potraktowane w 2009 r. jako środki budżetowe – rozdz. 80195 § 4300 oraz kwota 45 311,39 zł i 112 726,66 zł jako środki pozabudżetowe) na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Grajewo dla przedsiębiorców kształcących młodocianych pracowników, spełniających wymagania określone w ustawie.

## VIII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 r. wynosi 46 113 997,27 zł co stanowi 100,74 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 49 393 070,91 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Planowany deficyt na 2009 r. wynosi 4 960 739 zł i pokryty jest planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Deficyt z wykonania budżetu za IV kwartały 2009 r. wynosi 3 279 073,64 zł. i pokryty został zaciągniętym w 2009 r. kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

### **Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:**

<b>1) PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 050 000,00 zł	4 031 282,90 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	3 041 000,00 zł	3 517 511,28 zł

<b>Razem przychody</b>	<b>7 091 000,00 zł</b>	<b>7 548 794,18 zł</b>
<b>2) ROZCHODY</b>		
Splata kredytów	2 130 261,00 zł	2 130 260,67 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>2 130 261,00 zł</b>	<b>2 130 260,67 zł</b>
Finansowanie ( przychody - rozchody )	4 960 739,00 zł	5 418 533,51 zł

Na 31 grudnia 2009 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r.  
w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 1 013 080,00 zł  
Splata w okresie 2007 – 2010.
  1. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 2 400 000,00 zł.  
Splata w okresie 2009 – 2012.
  2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzone) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”.  
Splata w okresie 2010-2012.
  4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku w kwocie 4 031 282,90 zł.  
Splata w okresie 2010 – 2013.
- Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. wynosi kwotę 8 144 362,90 zł
- Kwota zobowiązań miasta na 31.12.2009 r. wynosi 8 287 094,17 zł  
w tym:
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów 8 144 362,90 zł
  - 2) wymagalnych zobowiązań 142 731,27 zł
- w tym:  
z tytułu dostaw towarów i usług 142 731,27 zł
- Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
- Kwota należności na 31.12.2009 r. wynosi 8 838 858,23 zł  
w tym:
- 1) wymagalne 2 462 764,19 zł
  - w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 836 154,83 zł
  - 2) pozostałe należności 6 376 094,04 zł
  - w tym gotówka i depozyty: 4 068 561,01 zł.

**IX. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

**OTRZYMANE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Określenie zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	24 616,33	na podstawie zawartej umowy
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo, Biała Piska, Tarnobrzeg	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	16 184,28	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	9 360,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Wojewoda Podlaski	Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, zgodnie z programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie.	5 500,00	na podstawie zawartej umowy

**PRZEKAZANE**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Określenie zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Powiat Grajewski	1. Dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) – 116 000 zł. 2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie 20 uczestników zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON – 16 440 zł. 3. Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup aparatury i sprzętu	143 440	na podstawie zawartych umów



		medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych” – 11 000 zł.		
2.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Współorganizacja imprez, uroczystości podtrzymujących lokalną tradycję narodową, promujących wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w mieście Grajewo w 2009 r.”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	170 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
4.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2009 r. 3 999,21 zł, dotacja celowa na Grand Prix 2009 r. (bieg godzinny w VI 09, bieg jesienny, bieg sylwestrowy) – 2 000 zł	5 999,21	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na: - udział zawodników klubu w V Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc, - Mistrzostwa Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc – Grajewo 2009 r. (19.06.-21.06.09),	7 700,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	Dotacja celowa na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na udział zawodników klubu w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej: - 16 maj 2009 r. - X Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina Pokazowa przy XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Kielcach, - 7 czerwiec 2009 r. – Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Wiedeń-Austria, - X i XI – XX Mistrzostwa Polski i VI Puchar Polski Karate Kyokushin - III Mikołajkowy Turniej Karate	5 900,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs
8.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja na zadanie p.n. „ Razem na sportowo”	4 500,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs
9.	Zarząd Województwa Podlaskiego	Dotacja celowa na realizację umowy „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”	4 884,76 zł.	na podstawie zawartej umowy

## DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	1 394 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	396 000,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Grajewską Izbę Historyczną w Grajewie	40 000,00	

## DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	250 000,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dotacja celowa na inwestycje p.n. Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej”	170 000,00	

## APORTY PIENIĘŻNE DLA SP. Z O.O., w których miasto Grajewo posiada 100 % udziału

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota aportu	Uwagi
	PEC sp. z o.o.	wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	25 000,00	

## X. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRZYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W 2009 R.

1) ZADM w Grajewie:

a) umorzono dla 26 dłużników (osoby fizyczne) należność główną (czynsz w mieszkaniach komunalnych) w kwocie 126 746,10 zł,

b) dla 20 dłużników (osoby fizyczne) rozłożono na raty do 30.10.2010 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 30 432,03 zł.,

2) ZWiK w Grajewie:

a) umorzono dla 1 dłużnika (Warmia Grajewo) należność główną (woda i ścieki) w kwocie 6 199,62 zł, pozostałe – 0,37 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo:

- a) umorzył należności od TBS sp. z o.o. w Grajewie z tytułu partycypacji w kosztach aktu notarialnego przejętego budynku po PG nr 3 w kwocie 11 262,76 zł plus odsetki w kwocie 943,63 zł.,
- b) umorzył na podstawie zakończonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników urzędów skarbowych w kraju (na podstawie otrzymanych postanowień), w których zamieszczano przeważającą relację „postępowanie egzekucyjne umarza się z braku majątku zobowiązanego” 38 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – IV 2008 na kwotę 3 771,60 zł.,
- c) umorzył 1 dłużnikowi odsetki z tytułu nieopłaconej w terminie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 183,63 zł.

## XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA GRAJEWO W 2009 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r.	Wykonanie I-XII 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	163 000,00	159 647,62	97,94
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	170 590,00	65 880,00	38,62
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	141 700,00	139 690,40	98,58
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	155 000,00	154 878,58	99,92
			Budowa parkingu przy ul. Buczka	57 300,00	56 520,00	98,64
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego	189 000,00	187 831,24	99,38
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	297 000,00	295 078,71	99,35
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej	190 000,00	186 607,84	98,21
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	64 000,00	62 830,00	98,17
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 427 590,00</b>	<b>1 308 964,39</b>	91,69
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	100,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1	205 980,00	204 450,00	99,26
801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1	201 100,00	199 570,00	99,24
801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00	49 332,20	98,66
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>457 080,00</b>	<b>453 352,20</b>	99,18
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej – dokumentacja	2 200,00	1 933,00	87,86
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, ul. Przemysłowa	220 278,00	214 672,57	97,46
		6059 UWK	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na ul. Piłsudskiego	33 792,00	33 791,90	100,00

		6059 UWP	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Północ	357 460,00	357 460,00	100,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>613 730,00</b>	<b>607 857,47</b>	99,04
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	3 495,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia w ulicach Baczyńskiego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>34 758,82</b>	84,78
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia w ulicach M. Konopnickiej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 767,00</b>	98,17
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	5 000,00		0,00
		6050	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa os. Przekopka	11 000,00	10 980,00	99,82
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa ul. Piłsudskiego	3 145,00	0,00	0,00
		6059 UWP	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ	89 800,00	89 800,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>108 945,00</b>	<b>100 780,00</b>	92,51
921	92195	6050	Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno – społeczne	57 706,00	57 706,00	100,00
		6058UEK		560 036,00	560 035,99	100,00
		6059UEK		186 679,00	186 678,70	100,00
		6059UEN		380 008,00	316 885,51	83,39
	<b>92195</b>			<b>1 184 429,00</b>	<b>1 121 306,20</b>	94,67
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>	<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>3 967 389,00</b>	<b>3 750 786,08</b>	94,54
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 294,00	3 294,00	100,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania FK i oprogramowanie do projektowania	26 596,00	26 595,70	100,00
750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego i zaprojektowanie strony internetowej miasta	15 982,00	15 982,00	100,00
756	75647	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 294,00	3 294,00	100,00
801	80101	6060	Zakup jedn. centralnej do pracowni w SP nr 2	10 322,00	10 319,56	99,98
	80104	6060	Zakup pieca konwertorowego do kuchni w PM nr 2	46 000,00	46 000,00	100,00
	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej w PM nr 1	7 200,00	7 200,00	100,00
801	80195	6060	Monitoring w ZSM Nr 1	25 132,00	25 132,00	100,00
853	85395	6068	Tablica interaktywna (SP2) i plac zabaw	14 138,00	14 137,75	100,00
		6069	Tablica interaktywna (SP2) i plac zabaw	2 163,00	2 162,25	99,97
		6068	PG 3 - kserokopiarka	5 525,00	5 525,00	100,00
		6069	PG 3 - kserokopiarka	975,00	975,00	100,00
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki nożnej, ciągnika ogrodowego	19 756,00	19 755,03	100,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>180 377,00</b>	<b>180 372,29</b>	100,00
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
400	40001	6010	Wydatki na wniesienie aportu pieniężnego do PEC sp. z o.o. w Grajewie	25 000,00	25 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej” w ZWiK w Grajewie	170 000,00	170 000,00	100,00

750	75023	6639	Dotacje celowe na realizację umowy „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”	4 885,00	4 884,76	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG)	116 000,00	116 000,00	100,00
	85117	6300	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych”	11 000,00	11 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>326 885,00</b>	<b>326 884,76</b>	<b>100,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 474 651,00</b>	<b>4 258 043,13</b>	<b>95,16</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI  
za 2009r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo**

**1. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych**

1. W dniu 02.01.2008r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” z Konsorcjum firm „DROSAN-PROJEKT” z siedzibą 16-010 Wasilków ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 oraz Usługi Elektroenergetyczne „ME-GAWAT” Krzysztof Jamrozy z siedzibą 19-203 Grajewo os. Południe 51/11.
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 245 000,00zł plus VAT 22% 53900,00 zł brutto 298 900,00zł.
3. W dniu 05.05.2008r nastąpił odbiór I etapu realizacji zadania /podkłady geodezyjne/.
4. W dniu 21.05.2008r opłacona została faktura za I etap realizacji dokumentacji na kwotę 23 424,00zł.
5. W dniu 27.06.2008r ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia przebudowy skrzyżowania ul. Elewatorskiej z ul. Robotniczą został podpisany aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji do 240 dni.
6. W dniu 10.09.2008 w związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wydaniem wytycznych Ministra rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, został podpisany aneks nr 2 do umowy.
7. Przekazanie opracowanej dokumentacji nastąpiło w dniu 21.09.2009 r.
8. Faktura została opłacona w dniu 09.11.2009 r.

**2. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe.**

1. W dniu 19. 11. 2007r. zawarto umowę nr 38/11/07 z firmą „DROSAN-PROJEKT” z siedzibą na ul. Gen. Sosnkowskiego10, 16-010 Wasilków na wykonanie dokumentacji budowlanej na: „ Budowę nawierzchni jezdni i chodników na Os. Południe” na kwotę 17.080,00zł brutto.

2. W dniu 26. 01. 2009r. pracownia projektowa przekazała Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową.
3. W dniu 17. 02. 2009r. otrzymano fakturę o wartości 17.080,00 zł brutto od pracowni projektowej „DROSAN-PROJEKT”.
4. W dniu 11. 03. 2009r. Miasto Grajewo zawarło umowę nr 274/2009 z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o. o wartości 14.000,00zł netto na „Przebudowę linii SN 15kV oraz nn 0,4kV na os. Południe w Grajewie”.
5. Trwają czynności związane z wykupem gruntu niezbędnego do realizacji zadania.
6. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę została rozpoczęta budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową (w 2010r).

### **3. Budowa infr. technicznej i nawierzchni na ulicy Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja).**

1. W roku 2007 podpisano umowę z firmą „DROSAN-PROJEKT” Mariusz Pawluczuk z siedzibą ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 16-010 Wasilków o wykonanie dokumentacji projektowej na” Budowę infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie” o wartości umowy 110.000,00zł netto ( 134.200,00zł brutto).
2. W dniu 10.09.2008r w związku ze zmianą przepisów w zakresie dróg publicznych podpisano aneks nr 1 do umowy.
3. W dniu 30. 03. 2009r podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 12. 09. 2007r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4. W dniu 02. 04. 2009r. Miasto Grajewo zawarło umowę z Zakładem Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” z siedzibą ul. J. K. Branickiego 29, 15-085 Białystok na wykonanie: „Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy ul. Ekologicznej w Grajewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i nawierzchnią” za kwotę 4500,00zł netto ( 5490zł brutto).
5. W dniu 14. 05. 2009r. podpisano aneks nr 3 do umowy z dnia 12. 09. 2009r. w celu podzielenia zamówienia na 2 etapy z powodu problemów z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
6. W dniu 15. 05. 2009r. odebrano dokumentację pn: „ Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy ul. Ekologicznej w Grajewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i nawierzchnią do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”
7. W dniu 03 07. 2009r. Opłacono fakturę za wykonanie w/w raportu firmie Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” S. C. w kwocie 5490,00zł brutto.
7. Przekazanie opracowanej dokumentacji nastąpiło w dniu 30.07.2009r.
8. Faktura została opłacona w dniu 22.12.2009r.

### **4. Budowa infr. technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej – dokumentacja).**

1. W dniu 19.09.2007r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: Budowa infr. technicznej i nawierzchni w ulicach Jana Pawła II w Grajewie” z firmą „DROSAN-PROJEKT” z siedzibą 16-010 Wasilków ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 .
2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę brutto 146 400,00zł.

3. W dniu 10.09.2008r z uwagi na zmianę przepisów w zakresie ochrony środowiska został podpisany aneks nr 1 do umowy.
4. W dniu 20.03.2009r z uwagi na zmianę przepisów w zakresie ochrony środowiska i konieczność opracowania raportów środowiskowych podpisano aneks nr 2 do umowy.
5. W dniu 02. 04. 2009r. Miasto Grajewo zawarło umowę z Zakładem Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” z siedzibą ul. J. K. Branickiego 29, 15-085 Białystok na wykonanie: „Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic na os. Jana Pawła II w Grajewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i nawierzchnią” za kwotę 5000,00zł netto ( 6 100,00zł brutto).
6. W dniu 15. 05. 2009r. odebrano dokumentację pn: „ Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic os. Jana Pawła II w Grajewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i nawierzchnią do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej”. W dniu 03. 07. 2009r. opłacono fakturę za wykonanie w/w raportu firmie Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” S. C. w kwocie 6 100,00zł brutto.
7. Przekazanie opracowanej przez firmę „DROSAN-PROJEKT” dokumentacji nastąpiło w dniu 20.07.2009r.
8. Faktura została opłacona w dniu 20.08.2009r.

#### **5. Budowa parkingu przy ulicy Buczka.**

1. W dniu 06.03.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 06.03.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Buczka”
2. W dniu 09.03.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
3. W dniu 17.04.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęła 1 ważna oferta
4. W dniu 14.05 2009r. została podpisana umowa z ”SAMPOL”, na wykonanie robót: ”Budowa parkingu przy ul. Buczka” na kwotę 56120,00zł.
5. W dniu 14.05.2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z J. Olszewskim na kwotę brutto 400zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 16.06.2009r
7. W dniu 22.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 56120,00zł, w dniu 24.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Inspektora J. Olszewskiego na kwotę 400,00zł,
8. W wyniku zrealizowania zadania wykonano parking na 24 stanowiska - 550m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej.

#### **6. Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego.**

1. W dniu 06.02.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 13.02.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni oraz oświetlenia w ulicy Baczyńskiego w Grajewie”
2. W dniu 16.02.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
3. W dniu 16.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęło 5 ważnych ofert

4. W dniu 14.04 2009r. została podpisana umowa z konsorcjum PBO „BUD-MAX” J. Barankiewicz, Zakład Instalacji Sanitarnych A. Wietocha, „MEGA-WAT” sp.j. na wykonanie robót drogowych ”Budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni oraz oświetlenia w ulicy Baczyńskiego w Grajewie” na kwotę 252140,06zł w tym:
  - budowa nawierzchni 184881,24zł
  - budowa kanalizacji deszczowej 33000,00zł
  - budowa oświetlenia 34258,82zł
5. W dniu 14.04.2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z
  - J. Olszewskim na kwotę brutto 2950zł. (budowa nawierzchni),
  - A. Wierzbickim na kwotę 500zł (budowa oświetlenia),
  - ZWIK w Grajewie 1500zł (budowa kanalizacji deszczowej).
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 18.06.2009r
7. W dniu 30.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 252140,06zł. w tym:
  - roboty drogowe 184881,24zł
  - kanalizacja deszczowa 33000,00zł
  - budowa oświetlenia 34258,82zł
 w dniu 30.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Inspektora J. Olszewskiego na kwotę 2950,00zł, A. Wierzbickiego na kwotę 500,00zł, oraz w dniu 02.07.2009 fakturę ZWIK na kwotę 1500zł.
8. W wyniku zrealizowania zadania wykonano 1118m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 770m<sup>2</sup> chodników, 51mb kanalizacji deszczowej, 90mb linii oświetleniowej.

## **7. Budowa nawierzchni w ul. Skośnej.**

1. W dniu 20.02.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 20.02.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowę nawierzchni jezdni w ulicy Skośnej w Grajewie”
2. W dniu 26.02.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
3. W dniu 20.03.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęło 6 ważnych ofert
4. W dniu 15.04 2009r. została podpisana umowa z PRI BUDOKAN. na wykonanie robót drogowych ”Budowa nawierzchni jezdni w ulicy Skośnej w Grajewie” na kwotę 270118,71zł
5. W dniu 15.04.2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z E. Laszczkowskim na kwotę 3000,00zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 26.06.2009r
7. W dniu 02.07.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 270118,71zł. w dniu 02.07.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Inspektora E. Laszczkowskiego na kwotę 3000,00zł.
8. W wyniku zrealizowania zadania wykonano 2082m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 390m<sup>2</sup> wjazdów bramowych, przykanaliki kanalizacji deszczowej i wpusty uliczne – 4szt..
9. W dniu 10.04.2009 „PROJEKT” Jacek Łazewski złożył ofertę na „Budowę nawierzchni w części ul. Skośnej w Grajewie – dokumentacja” (odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do SP nr 4) na kwotę 21 960,00zł
10. W dniu 16.06.2009 została podpisana umowa w trybie bezprzetargowym na wykonanie prac projektowych z „PROJEKT” Jacek Łazewski na kwotę 21960,00zł.



11. Ze względu na przedłużającą się procedurę dotyczącą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończenie prac projektowych planowane jest na miesiąc styczeń 2010r.

#### **8. Budowa nawierzchni chodników w ulicy Dwornej.**

1. W dniu 20.05.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 25.05.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowę nawierzchni chodników w ul. Dwornej w Grajewie”(po stronie targowicy miejskiej).
2. W dniu 26.05.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
3. W dniu 25.06.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęło 7 ważnych ofert
4. W dniu 20.07.2009r. została podpisana umowa z PBO „BUD-MAX” J. Barankiewicz, na wykonanie robót drogowych ”Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej w Grajewie” na kwotę 184307,84zł. z terminem wykonania do 18.09.2009r.
5. W dniu 20.07.2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z J. Olszewskim na kwotę brutto 2300zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 01.09.2009r.
7. Faktura na kwotę 184 307,84 zł brutto została opłacona w dniu 23.09.2009r.
8. W dniu 30.09.2009r został opłacony rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2300,00zł brutto.
9. W ramach w/w zadania wybudowano nawierzchnię chodnika o powierzchni 1765m<sup>2</sup>.

#### **9. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów (dokumentacja).**

1. W dniu 03.04.2009 „PROJEKT” Jacek Łazewski złożył ofertę na „Budowę nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja”.
2. W dniu 30.04.2009 została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z „PROJEKT” Jacek Łazewski na kwotę 62830,00zł.
3. W dniu 15.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy (transza I za opracowanie mapy do celów projektowych) na kwotę 4880,00zł.
4. Zakończenie zadania przewiduje się na 2010r.

#### **10. Rozbudowa cmentarza komunalnego.**

1. W dniu 04. 04. 2008r. zawarto umowę na: „Wykonanie badań charakteryzujących środowisko przyrodnicze na potrzeby planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie na działce nr 2971/2 o powierzchni około 4ha”.
2. W dniu 05. 05. 2008r. zakończono prace nad badaniami charakteryzującymi środowisko przyrodnicze na potrzeby rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie.
3. W dniu 15. 05. 2008r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę za wykonanie badań firmie Biuro Studiów i Projektów „HYDRO-EKO-GEO” mgr inż. Cezary Madejski na kwotę 13.084,00zł
4. W dniu 14. 05. 2009r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na: „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Grajewie” z „PANDA” Autorska Pracownia Projektowa z siedzibą Al. Tysiąclecia 151/186, 03-740 Warszawa o wartości 48.800,00zł brutto.

5. W dniu 03.09.2009r Jednostka projektowa przekazała koncepcję zagospodarowania cmentarza.
6. W dniu 30.12.2009r Miasto Grajewo wystąpiło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie o uzyskanie zgody na rozbudowę cmentarza.
7. Kontynuowanie prac projektowych prowadzone będzie po uzyskaniu stanowiska PPIS i Rady Miasta Grajewo w kwestii rozszerzenia cmentarza.

#### **11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 1.**

1. W dniu 15.06.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 16.06.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grajewie”
2. W dniu 16.06.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w.
3. W dniu 22.07.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 3 ważne oferty.
4. W dniu 11.08 2009r. została podpisana umowa z konsorcjum PHU UNIROL Dorota Kulikowska, BUDMEL KORTY BOISKA SPORTOWE Tadeusz Molus na wykonanie robót: ” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grajewie” na kwotę 398940,00zł.
5. W dniu 11.08 2009r. została podpisana umowa z p. Andrzejem Wojciechowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem za kwotę 200,00 zł brutto.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 23.10.2009r
7. Faktura na kwotę 398940,00zł zł brutto została opłacona w dniu 28.10.2009r.
8. W dniu 08.12.2009r został opłacony rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 200,00zł brutto.
9. W ramach w/w zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1125m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i kompletnym wyposażeniem.

#### **12. Modernizacja budynku ZSM nr 1 w Grajewie.**

Wydatkowano środki w kwocie 118 000 zł z wydatków niewygasających 2008 r. i kwotę 49 332,20 zł z budżetu 2009 r. na remont wieżby dachowej oraz przełożenie pokrycia dachu wraz z wykonaniem izolacji paro-przepuszczalnej w budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Grajewie. Prace wykonane zostały przez Zakład Konserwatorski Remontowo Budowlany „DODROH” z Ostrołęki. Nadzór inwestorski pełniony był przez P. J. Małkowskiego z Ostrołęki.

#### **13. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe.**

Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 r. patrz też pkt 2.

#### **14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baczyńskiego.**

Zadanie opisane w pkt 6.

#### **15. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Milej.**

1. Dokumentacja budowlana została sporządzona na podstawie umowy zawartej w trybie art.4 pkt.8 ustawy Pzp z firma „ENERGOS” z Ostrołęki za kwotę 10 000,01zł brutto.
2. Dokumentacja została przekazana przez jednostkę Projektową w dniu 30.11.2009r i opłacona w dniu 23.12.2009 r.

#### **16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Północ w Grajewie.**

Zadanie opisane w pkt.17.

#### **17. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna – os. Przekopka, os. Północ, ul. Przemysłowa, ul. Piłsudskiego.**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej

1. W dniu 26.03.2009r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie złożył ofertę na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Grajewie”.
2. W dniu 07.04 2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa z ZWIK w Grajewie, na wykonanie zadania: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Grajewie” na kwotę 6931,05zł.
3. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 15.06.2009r
4. W dniu 29.07.2009r Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 6931,05zł:
5. W wyniku zrealizowania zadania wykonano kolektor sanitarny 200mm o dł. 13,5m.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego

2. W dniu 26.03.2009r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie złożył ofertę na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie”.
3. W dniu 07.04 2009r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa z ZWIK w Grajewie, na wykonanie zadania: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie” na kwotę 33791,00zł.
4. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 16.06.2009r
5. W dniu 29.06.2009r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 33791,00zł.
6. W wyniku zrealizowania zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 85m.

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej os. Północ

1. W dniu 20.03.2009r. Burmistrz Grajewa powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 20.03.2009r. Zatwierdził SIWZ na zadanie „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na oc. Północ”
2. W dniu 23.03.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
3. W dniu 22.04.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 4 ważne oferty
4. W dniu 20.05 2009r. została podpisana umowa z firmą PIB GRAWBUD sp. z o.o. na wykonanie zadania: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na os. Północ” na kwotę 747 860,00zł, w tym: kan. sanitarna 353 800zł; kan. deszczowa 213500zł; sieć wodociągowa 180 560zł.
5. W dniu 12.05.2009r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z ZWIK w Grajewie na kwotę 7442zł.

6. W dniu 13.08.2009r nastąpił częściowy odbiór robót dot. sieci wod-kan w ul. Krzywej na kwotę 225 700,00zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 21.08.2009r.
  7. W dniu 29.09.2009r nastąpił częściowy odbiór robót dot. sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego na kwotę 30 500,00zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 05.10.2009r.
  8. W dniu 02.11.2009r nastąpił końcowy odbiór robót przedmiotowego zadania na kwotę 491 660,00 zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 16.11.2009r.
  9. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostało wybudowane:
    - sieć wodociągowa o dł. 767,5mb,
    - kanalizacja sanitarna o dł.877,5mb,
    - kanalizacja deszczowa o dł.632,5mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przekopka
1. W dniu 02.10.2009r. Burmistrz Grajewo powołał Komisję Przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przekopka”
  2. W dniu 12.10.2009r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane j/w
  3. W dniu 05.11.2009r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 3 ważne oferty  
W dniu 25.11.2009r. została podpisana umowa z Konsorcjum PHU „UNIROL” D. Kulikowska Grajewo. na wykonanie zadania: „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przekopka” na kwotę 1 471 168,72zł brutto z terminem zakończenia do dnia12.08.2010r.
  4. W dniu 25.11.2009r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z ZWIK w Grajewie na kwotę 12 200,00zł brutto.
  5. Zadanie będzie realizowane w latach 2009-2010r.

#### **18. Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo.**

Zadanie realizowane przez spółkę komunalną „BIOM”.

#### **19. Budowa oświetlenia w ulicy Baczyńskiego.**

Zadanie opisane w pkt 6.

#### **20. Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w Mieście Grajewo – budowa sieci wodociągowej na os. Przekopka.**

Zapłacono kwotę 11 000,00zł tytułem zobowiązania z 2008r.

#### **21. Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w Mieście Grajewo – budowa sieci wodociągowej na os. Północ.**

Zadanie opisane w pkt.17.

#### **22. Budowa oświetlenia os. M. Konopnickiej**

1. Dokumentacja projektowa sporządzana była w ramach zobowiązania umownego firmy „ENERGOS” z Ostrołki za kwotę 6 100 zł brutto i została przekazana Zamawiającemu w dniu 20.11.2009r oraz opłacona w dniu 23.12.2009r.

### **23. Budowa targowicy miejskiej.**

Zadanie zrealizowane będzie po pozyskaniu środków pomocowych.

### **24. Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno – społeczne.**

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wydatkowano kwotę 1 121 306,20 zł na:

1. Roboty budowlane wykonane przez P.P.U.H. „TER-BUD” Ryszard Górski z Ełku, obejmujące przebudowę całego budynku za kwotę 893 390,60 zł.
2. Wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji oddymiania przez Centrum Informatyzacji ZETO S.A. w Białymstoku za kwotę 30 286,99 zł.
3. Dostawę i montaż węzła cieplnego przez PEC sp. z o.o. w Grajewie za kwotę 18 708,29 zł.
4. Przebudowę przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przez ZWiK w Grajewie na kwotę 13 996,53 zł.
5. Modernizację ogrodzenia posesji wraz z wymianą bramy wjazdowej wykonaną przez PUK w Grajewie za kwotę 5 856 zł.
6. Rozbiórkę rampy do mycia samochodów i budynku garażowego wykonaną przez P.P.U.H. „TER-BUD” Ryszard Górski z Ełku za kwotę 54 900 zł.
7. Wykonanie dokumentacji technicznej do SIWZ do przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych zlecone FHU „KORD” Leszek Kurmin z Suwałk za kwotę 1 220 zł.
8. Nadzór autorski pełniony przez Małgorzatę Rogowską z Grajewa nad wykonywanymi robotami za kwotę 4 880 zł.
9. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełniony przez:
  - 1) Krzysztofa Jabłońskiego, w zakresie robót budowlanych za kwotę 6 200 zł,
  - 2) Czesława Wróblewskiego, w zakresie instalacji sanitarnych za kwotę 900 zł,
  - 3) Aleksandra Wierzbickiego, w zakresie instalacji elektrycznych za kwotę 700 zł.
10. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy i przebudowanego budynku przez firmę INWESTGEO M. Pytla z Grajewa za kwotę 900 zł.
11. Wykonanie świadectwa energetycznego przebudowanego budynku przez Pracownię Architektoniczno-Graficzną GRAF P Kuczyńskiego z Białegostoku za kwotę 1 220 zł.
12. Opłatę przyłączeniową instalacji budynku do sieci energetycznej wniesioną na konto PGE B-stok w wysokości 1 988,05 zł.
13. Opłata w wysokości 76 zł za decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie wystawiona po oględzinach budynku przed oddaniem do użytkowania.
14. Tablica informacyjna, tablice pamiątkowe, naklejki, ulotki promocyjne – 2 013 zł.
15. Gabloty ekspozycyjne z firmy Artplex Sławomir Truchan, Suwałki, ul. Kasztanowa 28 na kwotę 60 634 zł.
16. Lokalny system alarmowy, dostawca Purzeczko Securitas sp. z o.o., Ełk, ul. Mickiewicza 42, na kwotę 9 534,84 zł.
17. System telewizji przemysłowej – monitoring wizyjny, dostawca Zbigniew Kierznowski ALARMTEK Elektroniczne Systemy zabezpieczeń, Grajewo, ul. Osiedle Młodych 25, na kwotę 13 901,90 zł.

### **25. Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu**

### miejskiego.

1. W roku 2009 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej na basen, którą ukończono i przekazano Zamawiającemu w dniu 06.08.2009r. Koszt opracowania dokumentacji – 266 570zł brutto. Faktura została opłacona w dniu 21.09.2009r. ze środków niewygasających 2008 r.
2. W dniu 04.09.2009r wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Grajewie decyzję o pozwoleniu na budowę, którą uzyskano w dniu 19.10.2009r.

## **XII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W 2009 R. W KWOCIE JEDNOSTKOWEJ PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ (ZGODNIE Z ART.14 PKT 2E USTAWY Z 30 CZERWCA 2005 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PODAJEMY KWOTY PRZEWYŻSZAJĄCE 500 ZŁ):**

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył do końca VI 2010 r. termin płatności podatku na kwotę 1.081.836 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 540.920 zł wraz z odsetkami za 2009 r. w wysokości 11.810 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 79 263 zł dla firmy Pfleiderer MDF sp. z o.o. w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku do końca VI 2010 r. na kwotę 77 362 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej do końca XII 2009 r. na kwotę 25 788 zł wraz z odsetkami w wysokości 277 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 3 452 zł. dla firmy SP ZAKREM w Grajewie.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył zapłatę zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych do końca XII 2009 r. na kwotę 1 999 zł wraz z odsetkami w wysokości 28 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 15 zł. dla firmy Transport Ciężarowy, Maciorowski Krzysztof, os. Centrum w Grajewie.