

**INFORMACJA OPISOWA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

**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 I półroczu 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 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 8 zarządzeniach.

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

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

dochodów kwotę 55 996 788,00 zł

wydatków kwotę 59 917 527,00 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 następnym 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 I półroczu 2009 r. osiągnięte dochody to kwota 23 701 589,65 zł, stanowiąca 42,33 % planu, natomiast poniesione wydatki 22 952 071,72 zł, stanowiące 38,31 % wielkości planowanej.

W okresie I-VI 2009 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 1 mln zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2009 r. (wpłaty dokonywane przez Ministerstwo Finansów) i zrealizowano (wpłaty dokonywane przez Naczelników urzędów skarbowych) jedynie 13,11 % wpłat udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (plan 1 400 tys. zł, wykonanie 183,5 tys. zł).

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. Do chwili obecnej nie mamy informacji odnośnie rozstrzygnięcia konkursu na zadanie w ramach wniosku wpisanego w PO Infrastruktura i Środowisko na kwotę 4 297 602 zł, natomiast 2 wnioski wpisane w RPO WP na kwotę 2 387 145 zł ze względu na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs jak i wysokość rezerwy na odwołania nie zostały wybrane do dofinansowania.

W I półroczu 2009 spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 986 550,67 zł.

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

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

## **II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

Plan dochodów w wysokości	55 996
788,00 zł	
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	1 616 815,00 zł
został zrealizowany w 42,33 % na kwotę	23 701 589,65 zł

### **DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **1. DOCHODY WŁASNE**

wynoszą kwotę	11 999 653,63 zł
co stanowi 50,63 % dochodów ogółem.	
Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 539,21 zł
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 220 802,00 zł
3) podatek od nieruchomości	4 779 087,80 zł
4) podatek rolny i leśny	25 392,05 zł
5) podatek od środków transportowych	391 849,21 zł
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	18 193,12 zł
7) podatek od spadków i darowizn	37 767,50 zł
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	173 044,72 zł
9) opłaty skarbowej	147 351,62 zł
10) opłaty targowej	59 418,00 zł
11) dochody z majątku miasta	808 784,97 zł
12) wpływy z różnych opłat	33 329,14 zł
13) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	257 866,04 zł
14) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów	43 495,30 zł
15) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, zwrot na dochody wydatków niewygasających, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne)	819 732,95 zł.

## 2. DOTACJE CELOWE

wynoszą kwotę	4 581 996,02 zł
co stanowi 19,33 % 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	3 113 669,67 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	1 414 268,00 zł
a) dotacje celowe dla MOPS	1 160 375,00 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”	57 842,00 zł
c) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	196 051,00 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,	36 597,04 zł
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu)	12 020,00 zł,

5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności) 5 441,31 zł.

### 3. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę 7 119 940,00 zł

co stanowi 30,04 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 7 012 672,00 zł
- część równoważąca 107 268,00 zł

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

Tabela Nr 1

#### DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 970,00	5 969,67	99,99	0,03
600	Transport i łączność	14 400,00	21 409,65	148,68	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 501 300,00	776 844,72	31,06	3,28
710	Działalność usługowa	5 000,00			
750	Administracja publiczna	399 990,00	218 880,55	54,72	0,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	31 306,00	29 065,00	92,84	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 470,00	45 670,72	17,81	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	23 550 349,00	10 311 019,35	43,78	43,50
758	Różne rozliczenia	11 832 401,00	7 310 448,12	61,78	30,84
801	Oświata i wychowanie	3 347 218,00	499 792,34	14,93	2,11
852	Opieka społeczna	8 588 956,00	4 217 217,14	49,1	17,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 645,00			

<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 893,00	253 893,00	100,00	1,07
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 302,00	4 094,65	0,1	0,02
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 488,00	5 000,00	0,98	0,02
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	2 284,74	22,62	0,01
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 996 788,00</b>	<b>23 701 589,65</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	13 470,00	6 435,36	47,78	0,03
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 500,00	8 070,61	39,37	0,04
<b>600</b>	Transport i łączność	3 287 078,00	891 216,78	27,11	3,88
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	980 999,000	291 369,96	29,7	1,27
<b>710</b>	Działalność usługowa	361 500,000	62 708,77	17,35	0,27
<b>750</b>	Administracja publiczna	4 980 238,00	2 263 370,19	45,45	9,86
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	31 306,00	28 915,00	92,36	0,13
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 902,00	155 093,96	47,16	0,68
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	68 257,00	34 629,12	50,73	0,15
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	399 352,00	115 391,40	28,89	0,50
<b>758</b>	Różne rozliczenia	331 026,00		0	0
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	23 538 179,00	10 754 266,79	45,69	46,86
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	340 775,00	143 992,39	42,25	0,63
<b>852</b>	Opieka społeczna	11 301 597,00	5 213 077,19	46,13	22,71

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	426 560,00	29 995,08	7,03	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	597 874,00	343 522,68	57,46	1,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 123,00	1 124 190,06	12,52	4,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 381,00	990 891,46	33,63	4,32
<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
926	Kultura fizyczna i sport	981 410,00	494 934,92	50,43	2,16
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 917 527,00</b>	<b>22 952 071,72</b>	<b>38,31</b>	<b>100,00</b>

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody wynoszą 5 970,00 zł  
 wykonanie wynosi 5 969,67 zł  
 co stanowi 99,98 % 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 14 400,00 zł  
 wykonanie wynosi 21 409,65 zł  
 co stanowi 148,68 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – 21 159,65 zł oraz opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 250 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 2 501 300,00 zł  
 wykonanie wynosi 776 844,72 zł  
 co stanowi 31,06 % wykonania planu.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami 776 844,72 zł  
 w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 184 146,74 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	87 595,45 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych	456 850,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	916,20 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	4 781,83 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ogółem wynosi	399 990,00 zł
wykonanie wynosi	218 880,55 zł
co stanowi 54,72 % 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 (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej)

wynosi kwotę	134 000,00 zł
co stanowi 55,60 % wykonania planu.	
oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne	4 396,42 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Dochody Miasta wynoszą	80 484,13 zł
co stanowi 53,60 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot 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)	1 400,16 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	32 267,34 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń, dofinansowanie przez PZU w ramach umowy prewencyjnej wymiany okien	18 400,30 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę	31 306,00 zł
wykonanie	29 065,00 zł
co stanowi 92,84 % wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	

## **Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych 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 1 833,00 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na 7 czerwca 2009 r. w kwocie 27 232,00 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę 256 470,00 zł

wykonanie 45 670,72 zł

co stanowi 17,81 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan dochodów 256 470,00 zł

wykonanie 45 670,72 zł

co stanowi 17,81 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 43 495,30 zł oraz kwota 2 175,42 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracownika interwencyjnego.

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

Planowane dochody ogółem wynoszą 23 550 349,00 zł

wykonanie 10 311 019,35 zł

co stanowi 43,78 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

Plan dochodów 40 500,00 zł

wykonanie 18 193,12 zł

co stanowi 44,92 % 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	7 599 826,00 zł
wykonanie	3 687 732,38 zł

co stanowi 48,52 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	7 387 186,00 zł
wykonanie	3 579 826,08 zł

co stanowi 48,46 % 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 również swoje źródło w:

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota	281 742,00 zł
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę	1.081.836,00 zł
oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej na kwotę	540.920,00zł
wraz z odsetkami za 2009 r. w wysokości	11.810,00 zł

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2009 r. wynosi kwotę	1 020 848,79 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane	147 852,90 zł

Naliczone odsetki od zadłużenia wynoszą kwotę	134 711,00 zł.
---	----------------

Są to zaległości od 8 podatników, w tym kwota 811 380 zł pochodzi od 1 podatnika, dla którego Burmistrz miasta odroczył zapłatę zaległości podatkowej, kwota 204 162,90 zł pochodzi od 3 podatników z których zaległości są w większości należnościami zhipotekowanymi. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 13 upomnień, 5 tytułów wykonawczych.

2. Podatek rolny

plan	114,00 zł
wykonanie	103,00 zł

co stanowi 90,35 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	666,00 zł
wykonanie	355,00 zł

4. Podatek od środków transportowych

plan	196 860,00 zł
wykonanie	107 198,00 zł

co stanowi 54,45 % wykonania planu.

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

66 413,00 zł

Według stanu na 30.06.2009 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 2 067 zł – 4 zalegających. W I półroczu wystawiono 2 upomnienia.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	10 000,00 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	250,30 zł

co stanowi 5,01 % wykonania planu.

**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 wynosi kwotę	3 340 584,00 zł
wykonanie	1 795 534,98 zł

co stanowi 53,75 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	2 051 600,00 zł
wykonanie	1 199 261,72 zł

co stanowi 58,45 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota

253 648,00 zł

Burmistrz Miasta umorzył podatek na kwotę

192,37 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 382 sztuki upomnień na kwotę

104 948,73 zł

oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę

38 004,83 zł

zadłużenie na 30.06.2009 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę

214 519,93 zł

w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane

10 960,05 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 150 044,61 pochodzi od 1 podatnika, kwota 27 690,80 zł

pochodzi od 2 podatników, natomiast zadłużenie w wysokości 36 784,52 zł pochodzi od 176 podatników.

2. Podatek rolny

plan	37 116,00 zł
wykonanie	24 396,85 zł

co stanowi 65,73 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	771,00 zł
wykonanie	537,20 zł

co stanowi 69,68 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych

plan	546 897,00 zł
------	---------------

wykonanie	284 651,21 zł
co stanowi 52,05 % wykonania planu.	
Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2009 r. wynoszą	190 424,00 zł
Zadłużenie na 30.06.2009 r. wynosi kwotę	37 992,79 zł
w tym założona hipoteka na kwotę	20 722,00 zł.
W I półroczu 2009 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 13 szt. upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 11 127 zł.	
5. Podatek od spadków i darowizn	
plan	60 000,00 zł
wykonanie	37 767,50 zł
co stanowi 62,95 % wykonania planu.	
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.	
6. Wpływy z opłaty targowej	
plan	135 000,00 zł
wykonanie	59 418,00 zł
co stanowi 44,01 % wykonania planu.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	500 000,00 zł
wykonanie	173 044,72 zł
co stanowi 34,61 % wykonania planu.	
6. Wpływy z różnych opłat	
plan	4 000,00 zł
wykonanie	3 340,60 zł
co stanowi 83,52 % wykonania planu.	
Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.	
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	5 200,00 zł
wykonanie	13 117,18 zł
co stanowi 252,25 % wykonania planu.	
Zaległości na 30.06.2009 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą	86 702,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem	708 000,00 zł
wykonanie	405 217,66 zł
co stanowi 57,23 % wykonania planu.	

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej	
plan	400 000,00 zł
wykonanie	147 351,62 zł

co stanowi 36,84 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
plan	308 000,00 zł
wykonanie	257 866,04 zł

co stanowi 83,72 % 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	10 461 439,00 zł
wykonanie	4 220 802,00 zł

co stanowi 40,35 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów. W okresie I-VI 2009 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 1 mln zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2009 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych	
plan	1 400 000,00 zł
wykonanie	183 539,21 zł

co stanowi zaledwie 13,11 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem	11 832 401,00 zł
wykonanie	7 310 448,12 zł

co stanowi 61,78 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę	7 012 672,00 zł
co stanowi 61,71 % planu rocznego.	

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

Plan	254 775,00 zł
wykonanie	
190 508,12 zł	

co stanowi 74,78 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 105 315,93 zł

co stanowi 61,95 % wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 192,19 zł

co stanowi 100,49 % wykonania planu.

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

Wykonanie wynosi kwotę 107 268,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

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

Plan dochodów 3 347 218,00 zł

wykonanie 499 792,34 zł

co stanowi 14,93 % wykonania planu.

W planie dochodów oświaty na 2009 r. założono wpływ dotacji rozwojowej ze środków strukturalnych w kwocie 2 387 145 zł w związku ze złożonymi wnioskami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wnioski wpisane w RPO WP na kwotę 2 387 145 zł ze względu na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs jak i wysokość rezerwy na odwołania nie zostały wybrane do dofinansowania.

Zrealizowane dochody dotyczą:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **1. Szkoła Podstawowa Nr 1**

wykonanie wynosi 42 043,61 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 411,00 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne 41 632,61 zł

#### **2. Szkoła Podstawowa Nr 2**

wykonanie wynosi 41 987,98 zł

w tym:

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof 41 987,98 zł

#### **3. Szkoła Podstawowa Nr 4**

wykonanie wynosi 327,35 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 327,35 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 711 836,00 zł

wykonanie 377 802,20 zł  
co stanowi 53,07 % wykonania planu, w tym:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Nr 1	128 500,00	83 315,00	64,84
Nr 2	272 154,00	122 171,80	44,89
Nr 4	90 782,00	60 680,40	66,84
Nr 6	220 400,00	111 635,00	50,65

Wykonane dochody w wysokości 371 815 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli natomiast kwota 5 987,20 dotyczy refundacji przez PUW wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 29 487,00 zł  
wykonanie 18 630,49 zł

co stanowi 63,18 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy 13 189,18 zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności) na Program „Uczenie się przez całe życie, wizyty przygotowawcze” realizowany w PG nr 2 w kwocie 5 441,31 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi kwotę 74 020,00 zł  
wykonanie 19 000,71 zł

co stanowi 25,67 % wykonania planu, dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 7 020,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 11 980,71 zł

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem 8 588 956,00 zł  
wykonanie 4 217 217,14 zł

co stanowi 49,10 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę 382 000,00 zł  
 wykonanie 203 968,00 zł  
 co stanowi 53,39 % wykonania planu i dotyczy dotacji 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów 5 741 326,00 zł  
 wykonanie 2 598 672,49 zł  
 co stanowi 45,26 % wykonania planu, w tym:  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto 2 548 544,00 zł  
 - wpływy z różnych dochodów  
 stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 50 128,49 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**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 13 200,00 zł  
 co stanowi 26,40 % wykonania planu.

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

Plan dochodów 1 389 000,00 zł  
 wykonanie 719 795,20 zł  
 co stanowi 51,82 % wykonania planu, w tym:  
 - dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 32 819,70 zł  
 co stanowi 78,14 % wykonania planu,  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 139 794,00 zł  
 co stanowi 48,71 % wykonania planu,  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 546 600,00 zł  
 co stanowi 51,57 % wykonania planu.

- zwrot nienależnie pobranych w 2009 r. zasiłków okresowych  
zł 581,50

### **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	269 975,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	1 021,45 zł
w tym:	
- z tytułu prowizji dla płatnika	197,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	824,45 zł

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

Plan dochodów	180 280,00 zł
wykonanie	66 785,00 zł
co stanowi 37,05 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	27 656,00 zł
co stanowi 48,52 % 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	39 129,00 zł
co stanowi 31,74 % wykonania planu.	

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi	343 800,00 zł
wykonanie	343 800,00 zł
co stanowi 100,00 % 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” w 80 % ogólnego kosztu Programu.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi	381 645,00 zł
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu.	

Jest to dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” obejmuje okres IV – XI 2009 r.



W planie dotacji wyróżnia się:

- 1) dotację rozwojową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 362 576,00 zł,
- 2) dotację z budżetu państwa jako wkład własny (współfinansowanie) w ramach PO Kapitał Ludzki w kwocie 19 069,00 zł.

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

Plan dochodów	253 893,00 zł
---------------	---------------

wykonanie	253 893,00 zł
-----------	---------------

co stanowi 100 % 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 196 051,00 zł
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” 57 842,00 zł

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

Plan dochodów	4 307 302,00 zł
---------------	-----------------

wykonanie	4 094,65 zł
-----------	-------------

co stanowi 0,10 % wykonania planu.

W planie dochodów na 2009 r. założono wpływ dotacji rozwojowej ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 4 297 602 zł. w związku ze złożonym wnioskiem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do chwili obecnej nie mamy informacji co do rozstrzygnięcia konkursu na zadanie w ramach wniosku wpisanego w PO Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wynosi kwotę	4 094,65 zł
------------------------	-------------

w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| - wpłaty administratora wysypiska za dzierżawę | 3 125,20 zł |
| - wpływy z masy produktowej                    | 969,45 zł   |

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

Plan dochodów	510 488,00 zł
---------------	---------------

Wykonanie wynosi	5 000,00 zł
------------------	-------------

co stanowi 0,98 % wykonania planu i dotyczy:

- |  |             |
|--|-------------|
| - przekazanej dotacji celowej w kwocie | 5 000,00 zł |
|--|-------------|
- z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.

Plan w wysokości 500 488 zł dotyczy dotacji rozwojowej w ramach podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą na dofinansowanie projektu „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonane dochody wynoszą	2 284,74 zł
i dotyczą	
- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR	2 245,74 zł
- wpływy z różnych wpłat (np. prowizja płatnika pdof)	39,00 zł

## III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2009 r. wynosi (po zmianach)	59 917 527,00 zł
wykonanie wynosi	22 952 071,72 zł
co stanowi 38,31 % wykonania planu, w tym:	
Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:	
1) wydatki bieżące	9 224 010,85 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	12 334 104,53 zł
3) wydatki majątkowe	214 867,13 zł
4) dotacje	1 179 089,21 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 40,19 % 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 oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53,73 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (73,10 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5

1.	750	Administracja publiczna	1 728 893,51	14,02
2.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 960,00	0,07
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 892,12	0,99
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 426,67	0,12
5.	801	Oświata i wychowanie	8 839 664,38	71,67
6.	851	Ochrona zdrowia	86 696,89	0,70
7.	852	Opieka społeczna	1 101 566,59	8,93
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 313,09	1,43
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 996,77	0,22
10.	926	Kultura fizyczna i sport	228 694,51	1,85
RAZEM			12 334 104,53	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 0,94 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik udziału w %
1	600	Transport i łączność	78 955,58	36,75
2	750	Administracja publiczna	9 032,76	4,20
3	801	Oświata i wychowanie	90 531,76	42,14
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 980,00	5,11
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 612,00	2,61
6	926	Kultura fizyczna i sport	19 755,03	9,19
<b>Ogółem</b>			<b>214 867,13</b>	<b>100,00</b>

## Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 5,14 % 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	13 470,00 zł
zrealizowana została w wysokości	6 435,36 zł

co stanowi 47,78 % 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 465,74 zł

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie	12 470,00 zł
wykonane zostały w kwocie	5 969,62 zł

i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa).

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

Na planowaną kwotę w wysokości	20 500,00 zł
Wydatkowano kwotę	8 070,61 zł

co stanowi 39,37 % wykonania planu, z przeznaczeniem na zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Planowana kwota wydatków	3 287 078,00 zł
zrealizowana została w wysokości	891 216,78 zł

co stanowi 27,11 % planowanych wydatków.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych poza inwestycjami wydatkowano kwotę 812 261,20 zł

co stanowi 54,86 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 78 955,58 zł omówiono w odrębnym załączniku.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 321 269,42 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 144 155,20 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem – 41 480 zł.
- naprawy bieżące nawierzchni chodników i parkingów – 4 435,66 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Koszarowej – 278 725,71 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 20 270,57 zł,

- utwardzenie nawierzchni żużlem – 1 924,64 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 291 369,96 zł  
co stanowi 29,70 % wykonania planu, w tym:

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

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 100 000,00 zł  
co stanowi 40 % 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 kwota wydatków wynosi 90 000,00 zł  
wydatkowano kwotę 0 ,00 zł  
co stanowi 0 % wykonania planu wydatków.

Plan w wysokości 90 000 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej” dla ZWiK w Grajewie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

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

Planowana kwota wydatków wynosi 583 782,00 zł  
wydatkowano kwotę 189 153,41 zł  
co stanowi 32,40 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty 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 – 74 082 zł,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 7 550,42 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 472,70 zł,
- energia elektryczna i ciepła do budynku przy ul. Targowej – 17 356,18 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 88 530 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 2 216,55 zł  
i dotyczą czynszu za lokal nabyty w drodze spadku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi kwotę 361 500,00 zł  
wydatkowano kwotę 62 708,77 zł  
co stanowi 17,35 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków wynosi kwotę 88 500,00 zł

wydatkowano kwotę 375,56 zł

co stanowi 0,42 % wydatków planu. Wydatek przeznaczono na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Konopnickiej, Sadowej, Piłsudskiego.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan wydatków wynosi kwotę 28 000,00 zł

wydatkowano kwotę 15 555,00 zł

co stanowi 55,55 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie mapy do celów projektowych.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków wynosi kwotę 164 000,00 zł

wydatkowano kwotę na wydatki bieżące 32 000,00 zł

Wykonano remont nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym.

Wydatki inwestycyjne na kwotę planowaną 122 000,00 zł

omówiono w odrębnym załączniku.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 81 000,00 zł

wydatkowano kwotę 14 778,01 zł

co stanowi 18,24 % wykonania planu i dotyczy:

- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków
- 14 091,00 zł.,
- wynagrodzenia i kosztów podróży członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 687,01 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 4 980 238,00 zł

wykonanie 2 263 370,19 zł

co stanowi 45,45 % planu rocznego, w tym:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą kwotę 293 750,61 zł

co stanowi 49,96 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej – Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta	159 750,61 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa	134 000,00 zł

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesiono wydatki w kwocie 133 979,24 zł  
co stanowi 41,18 % 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	3 948 656,00 zł
wydatki poniesione wynoszą kwotę	1 775 331,83 zł

co stanowi 44,96 % planu rocznego.

Największy udział 83,06 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 1 474 663,39 zł.

Wydatki na dotacje przekazane do Marszałka Województwa Podlaskiego na Program p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” wynoszą w I półroczu 2009 r. 4 884,76 zł i stanowią 2,16 % planu rocznego.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 295 783,68 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfs – 40 302,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 67 274,34 zł,
- zakup usług – kwota 89 688,92 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, usługi remontowe i pozostałe,
- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich, łącznie 12 115,79 zł,
- kwota 75 493,81 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych i druków, prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń biurowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Wykazane w załączniku Nr 2 do zarządzenia nazwy paragrafów wydatków charakteryzują szczegółowo ich rodzaj.

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

Wydatkowano kwotę	52 392,79 zł
-------------------	--------------

co stanowi 57,96 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie gazety grajewskiej i zakup opracowanych folderów,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo,

- zakup zeszytów historycznych związanych z promocją miasta,
- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza,
- zakup publikacji promujących Grajewo,
- zakup namiotu promocyjnego i stojaka do eksponowania folderów,
- promocję miasta w portalu internetowym,
- przejazdy promocyjne pociągiem papieskim,
- współpracę z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 7 915,72 zł  
w szczególności na:

- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt Wielkanocnych,
- wynagrodzenie za wygłoszenie prelekcji historycznej,
- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom różnych konkursów,
- wydatki związane ze spotkaniem z Sybirakami i poświęceniem pomnika w hołdzie Sybirakom,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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

Plan wydatków wynosi kwotę 31 306,00 zł  
natomiast wykonanie 28 915,00 zł  
co stanowi 92,36 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 1 683,00 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  
przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r. Wydatki pokryte zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

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



Plan wydatków w wysokości	328 902,00 zł
wydatkowano	155 093,96 zł

co stanowi 47,16 % wykonania planu i dotyczy:

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	7 302,63 zł
---	-------------

co stanowi 55,32 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwa i części wymiennych do samochodu strażackiego, za dozór techniczny, badania psychotechniczne, naprawę zbiornika wody oraz na składki ubezpieczeniowe członków OSP i ubezpieczenie samochodu.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	147 791,33 zł
---	---------------

co stanowi 46,81 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące	27 649,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne	120 142,12 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 w wysokości	68 257,00 zł
zostały wykonane w kwocie	34 629,12 zł

co stanowi 50,73 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, 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”, zakup sprzętu komputerowego.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie	399 352,00 zł
został wykonany w 28,89 % na kwotę	115 391,40 zł

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

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	50 000,00 zł
pozostała	406 000,00 zł

W I półroczu 2009 r. rozwiązano rezerwę na:

- remont i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 20 000 zł,
- wydatki związane z promocją miasta – 20 000 zł,
- wydatki związane ze sponsoringiem (Miasto Grajewo w TV Białystok) – 10 000 zł,
- remont węzła ciepłowniczego w SP nr 4 i PG nr 3 – 20 032 zł,
- remont dróg miejskich – 75 000 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta z sieci dróg krajowych”- 10 000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 30 000,00 zł,
- remont dachu w SP nr 2 - 65 000,00 zł,
- utworzenie oddziału przedszkolnego w SP nr 2 – 15 000,00zł,
- założenie monitoringu w PM nr 2 – 20 000 zł,

W I półroczu 2009 r. zwiększono rezerwę o kwotę 140 000 zł.

Na 30 czerwca 2009 r. rezerwa budżetowa wynosi 331 026 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za I półrocze 2009 r. wynosi kwotę 10 754 266,79 zł

co stanowi 45,69 % wykonania planu i 46,86 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

W planie wydatków oświaty na 2009 r. założono wydatki pochodzące z dotacji rozwojowej ze środków strukturalnych w kwocie 2 387 145 zł w związku ze złożonymi wnioskami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wnioski wpisane w RPO WP na kwotę 2 387 145 zł ze względu na wysokość alokacji przeznaczzonej na konkurs jak i wysokość rezerwy na odwołania nie zostały wybrane do dofinansowania.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 015 179,31 zł

co stanowi 47,40 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1 307 696,46 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 860 228,02 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	1 847 254,83 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 306 623,32 zł i stanowią 85,87 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa 4 Nr	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za I półrocze 2009 r.
	Wydatki szkół	1 307 696,46	1 860 228,02	1 847 254,83	1 070 453,43	1 147 142,40	1 041 752,10	8 274 527,24
	Wydatki świetlic w szkołach	41 821,10	56 698,01	85 172,16	0,00	11 349,93	0,00	195 041,20
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1 862,10	9 597,12	5 060,78	2 586,49	2 486,63	7 998,00	29 591,12
	oraz Fundusz Zdrowotny	500,00	4 920,00	3 330,00	900,00	0,00	0,00	9 650,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>1 351 879,66</b>	<b>1 931 443,15</b>	<b>1 940 817,77</b>	<b>1 073 939,92</b>	<b>1 160 978,96</b>	<b>1 049 750,10</b>	<b>8 508 809,56</b>
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	1 160 234,68	1 554 049,16	1 592 339,48	930 139,83	959 989,07	911 622,46	7 108 374,68
2	ZFŚS	54 546,00	133 196,00	94 035,00	57 140,25	86 114,00	61 500,00	486 531,25
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące , z tego :</b>	<b>92 915,78</b>	<b>157 783,30</b>	<b>160 880,35</b>	<b>83 173,35</b>	<b>95 566,06</b>	<b>68 629,64</b>	<b>658 948,48</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 343,10	49 299,85	26 323,91	25 386,30	29 521,18	8 681,02	165 555,36
	Zakup energii	46 601,92	58 149,66	106 659,60	36 736,32	33 938,95	48 401,98	330 488,43
	Zakup usług remontowych	0,00	6 978,86	638,84	0,00	5 500,00	1 654,32	14 772,02
	Zakup usług pozostałych	16 807,79	33 535,79	21 797,86	17 340,71	19 679,10	8 217,32	117 378,57
	Krajowe podróże służbowe	242,60	1 653,98	414,60	924,58	495,94	0,00	3 731,70
	Pozostałe wydatki	2 920,37	8 165,16	5 045,54	2 785,44	6 430,89	1 675,00	27 022,40
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 199,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 199,56</b>
<b>5.</b>	<b>Program Socrates-Comenius</b>					<b>5 473,27</b>		<b>5 473,27</b>
	Średnia ilość uczniów	359,00	574,37	536,70	276,00	348,00	329,00	2 423,07
	Średni koszt na 1 ucznia	3 765,68	3 362,72	3 616,21	3 891,09	3 336,15	3 190,73	3 511,58
	Ilość oddziałów (średnia)	17,00	26,00	23,00	13,00	14,00	14,00	107,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	30,94	46,87	54,86	28,23	30,82	29,84	221,56
	Stażyści	1,88	0,00	3,63	2,17	0,00	1,00	8,68
	Kontraktowi	5,00	3,66	4,67	5,00	6,22	3,56	28,11
	Mianowani	6,00	10,00	17,08	7,76	6,67	7,28	54,79
	Dyplomowani	18,06	33,21	29,50	13,30	17,93	18,00	130,00
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,28	16,50	18,00	8,00	7,00	7,00	71,78
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	14,85	14,00	4,50	0,00	4,50	1,16	39,01
II	Subwencja stanowi 82,42 % wydatków z poz. I	1 038 991,55	1 662 299,65	1 553 277,89	798 779,02	1 007 156,15	952 167,74	7 012 672,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 17,58 %	312 888,11	269 143,50	387 539,88	275 160,90	153 822,81	97 582,36	1 496 137,56

**Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 141 647,56 zł

co stanowi 42,21 % wykonania planu, w tym:

- przy Szkole Podstawowej Nr 1	60 992,40 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 274,94 zł
- przy Szkole Podstawowej Nr 4	50 380,22 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	119 661,39 zł
- odpisy na ZFŚS	9 332,00 zł
- wydatki bieżące	12 654,17 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w okresie I-VI 2009 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	38	1 605,06
Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00	23	1 316,30
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	45,2	1 114,61

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 1 894 587,45 zł

co stanowi 49,05 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	430 554,00	572 173,64	396 230,34	495 629,47
Doskonalenie i doksztalcanie	275,44	958,10	44,10	52,00
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	0,00	0,00	350,00	0,00
Ogółem, w tym:	430 829,44	573 131,74	396 624,44	495 681,47
Wynagrodzenia z pochodnymi	340 101,68	403 059,47	289 711,30	371 110,17
ZFŚS	24 720,00	27 200,00	17 590,00	27 400,00
Wydatki bieżące, w tym:	65 732,32	115 914,17	88 929,04	97 119,30
- zakup materiałów i wyposażenia	13 689,01	11 259,04	9 922,09	10 433,03
- zakup żywności	38 158,12	57 913,57	9 925,71	57 917,68
- zakup energii	7 357,86	26 800,83	40 504,52	17 337,46
- zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 400,00	0,00
- zakup usług pozostałych	3 898,49	16 817,30	25 492,58	10 653,99

- pozostałe wydatki	2 628,84	3 123,43	684,14	777,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00		
Ilość dzieci - średnia	93	134	100	133
Koszt utrzymania na 1 dziecko w okresie I-VI 2009 r.	4 632,57	4 277,10	3 966,24	3 726,93
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8	6,09	10,42
Średnie zatrudnienie admin. i obsługi	12	16+1	8+1	11

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 41,58 % w kwocie 3 308 680,13 zł  
w tym:

Gimnazjum Nr 1 1 070 453,43 zł

Gimnazjum Nr 2 1 147 142,40 zł

Gimnazjum Nr 3 1 041 752,10 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 3 006 505,61 zł  
co stanowi 90,87 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 49 332,20 zł  
omówiono w odrębnym załączniku.

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

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 5 126,75 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 32 658,76 zł

stanowiące 31,96 % 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 241 042,87 zł

co stanowi 53,14 % planu rocznego, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 89 896,12 zł

co stanowi 51,53 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 2 71 890,64 zł  
co stanowi 50,20 % planu rocznego,

Szkoła Podstawowa Nr 4 79 256,11 zł  
co stanowi 58,30 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 216 216,19 zł, co stanowi 89,70 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykułów biurowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 115 343,96 zł  
stanowiące 48,58 % planu rocznego, dotyczą:

- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych 10 000,00 zł

- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo 105 343,96 zł

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 340 775,00 zł  
został zrealizowany w 42,25 % na kwotę 143 992,39 zł

i dotyczy:

- 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 59 897,12 zł

co stanowi 40,16 % wykonania planu,

- utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 84 095,27 zł,

co stanowi 47,08 % planu rocznego.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 11 301 597,00 zł  
wykonanie 5 213 077,19 zł

co stanowi 46,13 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 614 042,00 zł  
wykonanie 312 845,86 zł

co stanowi 50,95 % 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 196 464,99 zł

co stanowi 51,43 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki w szczególności dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	164 282,99 zł
- ZFŚS	8 233,00 zł
- środki żywności	11 053,42 zł
- energia	7 923,15 zł
- materiały	1 106,09 zł
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne)	2 000,34 zł
- pozostałe wydatki	1 866,00 zł

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

Wydatki poniesiono w kwocie 116 380,87 zł

co stanowi 50,16 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 100 805,21 zł

co stanowi 82,95 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 15 575,66 zł

co stanowi 17,05 % wykonania wydatków klubu Seniora.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą kwotę 2 474 206,22 zł

co stanowi 43,18 % wykonania planu.

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

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę zł	2 371 145,50
w tym:	
- fundusz alimentacyjny (236 świadczeniobiorców)	396 640,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (118 świadczeń)	118 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 498 rodzin)	1 407 417,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (2 090 świadczeń)	319 770,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (312 świadczeń)	129 318,00 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	24 626,39 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	78 434,33 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	64 201,11 zł
- inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	14 233,22 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 13 143,76 zł  
co stanowi 26,29 % 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

2 004,66 zł

- zasiłków stałych 11 139,10 zł

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

Plan wynosi kwotę 1 760 342,00 zł  
a wykonanie wynosi kwotę 838 814,44 zł  
co stanowi 47,65 % wykonania planu, w tym:

**1. Świadczenia społeczne**

**1) Zadania zlecone z dotacji**

Plan wynosi 287 000,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 135 652,12 zł

co stanowi 47,27 % 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**

Plan wynosi 1 060 000,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 516 519,63 zł

co stanowi 48,73 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 408 osób, udzielono 2 008 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**3) Zadania ze środków własnych**

Plan wynosi 383 530,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 159 653,99 zł

co stanowi 41,63 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (441 dzieci z 213 rodzin, 41 736 świadczeń) 29 073,13 zł

-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (124 osoby, 115 rodzin, 11 621 świadczeń) 27 639,00 zł

w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 1 806,00 zł (33 osoby z 31 rodzin, 3 010 świadczeń)

- zasiłki na opał (276 osób, 276 świadczeń) 69 000,00 zł

- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia

(24 osoby, 36 świadczeń)	4 796,46 zł
- zasiłki na żywność (337 rodzin)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19 892,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (33 rodziny, 83 osoby)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4 908,00 zł
- specjalny zasiłek celowy 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 zakup sprzętu zniszczonego w wyniku pożaru (1 rodzina)	1 000,00 zł
- zasiłek na zakup okularów (1 osoba, 1 świadczenie)	150,00 zł
- zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb	963,40 zł
	<b>159 653,99 zł</b>
<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b> – 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 358 427,23 zł  
co stanowi 40,23 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	<b>Liczba dodatków</b>	<b>Kwota</b>
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	986	158 961,91
b) pozostałym, z tego:	1 397	199 465,32
spółdzielczym	1 186	164 641,00
innym	211	34 824,32
<b>Razem</b>	<b>2 383</b>	<b>358 427,23</b>

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

Wydatki w wysokości 797 087,21 zł  
co stanowi 48,61 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie	269 975,00 zł
- środkami własnymi z budżetu miasta	527 112,21 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne	737 529,35 zł
- ZFŚS	29 567,00 zł

co stanowi 96,24 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą	29 990,86 zł
----------------------------	--------------

co stanowi 3,76 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, pomiar natężenia oświetlenia, obsługa prawna, opłata za dostęp do strony internetowej, trwałe zarząd, ubezpieczenie mienia.

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

Wydatkowano kwotę 39 014,93 zł

Pomocą objęto 16 osób, udzielono 3 998 świadczeń.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez 4 opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 379 537,54 zł

co stanowi 77,05 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 

- posiłków w szkołach i przedszkolach (441 dzieci z 213 rodzin, 41 736 świadczeń)	116 292,54 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (33 rodziny, 83 osoby)	19 632,00 zł
- zasiłków na żywność (437 osób)	79 568,00 zł
 - obiadów w Klubie Seniora (33 osoby, z 31 rodzin, 3 010 świadczeń)	<u>7 224,00 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>222 716,54 zł</b>

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.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 62 021,00 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 2 535 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca PUP.

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 426 560,00 zł

wykonanie 29 995,08 zł

co stanowi 7,03 % planu.

W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Realizacja Projektu obejmuje okres od IV do XI 2009 r. W projekcie bierze udział 65 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 425 560 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 362 576 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 19 069 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 44 915 zł.

W ramach Projektu wyszczególnia się następujące zadania:

- 1) aktywna integracja – planowana kwota wydatków – 190 825 zł,
- 2) praca socjalna - planowana kwota wydatków – 27 950 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - planowana kwota wydatków – 44 915 zł,
- 4) działania o charakterze środowiskowym - planowana kwota wydatków – 36 450 zł,
- 5) zarządzanie projektem – (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta dydaktycznego, obsługi prawnej, konsultanta projektu, zakup drukarki laserowej, laptopa, aparatu fotograficznego, mebli biurowych, podróże służbowe) - planowana kwota wydatków – 63 170 zł,
- 6) promocja projektu - planowana kwota wydatków – 19 250 zł,
- 7) koszty pośrednie (wynagrodzenie kierownika, księgowej, materiały biurowe, papier ksero, usługi telefoniczne) – planowana kwota wydatków – 44 000 zł.

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

Poniesione wydatki wynoszą 343 522,68 zł  
co stanowi 57,46 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 195 041,20 zł  
w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	41 821,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	56 698,01 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	85 172,16 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	11 349,93 zł

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji w kwocie 148 481,48 zł  
Wydatki zostały pokryte w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa .

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 503 wnioskodawców.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosi kwotę	8 982 123,00 zł
wykonanie	1 124 190,06 zł
co stanowi 12,52 % planu rocznego.	

W dziale 900 w planie na 2009 r. założono wydatki z dotacji rozwojowej w kwocie 4 297 602 zł. w związku ze złożonym wnioskiem do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do chwili obecnej nie mamy informacji co do rozstrzygnięcia konkursu na zadanie p.n. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo” w ramach wniosku wpisanego w PO Infrastruktura i Środowisko.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi ogółem	5 977 566,00 zł
wykonanie	20 385,81 zł
co stanowi 0,34 % planu rocznego.	

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji kanalizacji deszczowej,	14 445,00 zł
- remont studni i kolektora kanalizacji deszczowej	2 428,81 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę	3 512,00 zł

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	201 351,00 zł
co stanowi 77,37 % planu rocznego i poniesione zostały na opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 201 123 zł w związku z przystąpieniem miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz na opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.	

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi kwotę	916 000,00 zł
wydatkowano kwotę	374 349,37 zł
co stanowi 40,87 % planu rocznego.	

Wydatki w szczególności przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście.

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

Na planowane wydatki w kwocie 370 000,00 zł  
wydatkowano kwotę 163 321,80 zł  
co stanowi 44,14 % planu rocznego.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 127 765,27 zł,
- pogłębianie stawów w Parku Central – 21 960 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej za kwotę 13 596,53 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 465 000,00 zł  
wykonanie 269 797,22 zł  
co stanowi 58,02 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 227 624,64 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) 36 758,83 zł
- wymiana uszkodzonego słupa, praca podnośnika 5 413,75 zł

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 993 329,00 zł  
wykonanie 94 984,86 zł  
co stanowi 9,56 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 94 984,86 zł  
dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej) – 45 385 zł,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 48 000,00 zł,
- zbieranie padłych psów – 1 599,86 zł.

2. Wydatki inwestycyjne omówiono w oddzielnym załączniku.

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

Plan wydatków wynosi 2 946 381,00 zł  
wykonanie 990 891,46 zł  
stanowią 33,63 % wykonania planu, w tym:

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

Wydatkowano kwotę 11 779,46 zł

W szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 8 000 zł 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, rocznica zakończenia II wojny światowej).

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

Przekazano dotację na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w kwocie 758 500,00 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 215 000,00 zł  
w tym: 5 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie 5 612,00 zł  
stanowią 0,48 % planu rocznego i dotyczą wydatku inwestycyjnego, który został omówiony w odrębnym załączniku.

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

Poniesione wydatki w kwocie 494 934,92 zł  
stanowią 50,43 % planu rocznego.  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki poniesione w kwocie 37 343,38 zł  
dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko przy Klubie „Hades”), a w szczególności dotyczą:

- 1) wydatków bieżących t.j.: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozów, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych znajdujących się na stadionie miejskim, energia elektryczna i ciepła, środki czystości,
- 2) wydatków na zakupy inwestycyjne t.j. traktor ogrodowy, bramki do piłki nożnej – łącznie w kwocie 19 755,03 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie	704 186,00 zł
zrealizowane stanowią kwotę	354 481,93 zł

co stanowi 50,34 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

64,42 % w kwocie 228 342,51 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,85 % w kwocie 6 544,00 zł przypada na ZFŚS 33,73 % w kwocie 119 595,42 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych t.j.: 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, rusztowanie, drukarka), podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach, usługi zdrowotne.

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	103 109,61 zł
-------------------	---------------

z przeznaczeniem na :

- 1) 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 80 000,00 zł.
- 2) 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:

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

b) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację w kwocie	1 890 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,

c) 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),

d) 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.

e) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „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.

3. Wydatki związane z organizowaniem spotkań poświęconych tematyce sportowej, udział w kosztach pobytu zawodników szkoły w obozie sportowym, wynagrodzenia konferansjera podczas „Biegu Wilka” i inne 5 520,40 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 100 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 7,15 % jego wydatków.

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

##### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 670 716,00	1 275 942,56	47,78
2.	2650	250 000,00	100 000,00	40,00
3.	0920	15 000,00	4 849,48	32,33
4.	Pokrycie amortyzacji	117 129,00	467,33	0,40
5.	Inne zwiększenia	-	69 461,71	-
6.	<b>Razem</b>	<b>3 052 845,00</b>	<b>1 450 721,08</b>	<b>47,52</b>
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 64 900,00	- 64 899,69	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	<b>2 987 945,00</b>	<b>1 385 821,39</b>	<b>46,38</b>

##### Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	3 000,0	2 474,15	82,47
3.	4010	530 708,00	257 342,87	48,49

4.	4040	42 495,00	4 513,43	10,92
5.	4110	88 171,00	41 297,38	46,84
6.	4120	13 928,00	6 599,17	47,38
7.	4170	51 360,00	21 941,20	42,72
8.	4210	72 000,00	46 159,74	64,11
9.	4260	1 096 035,00	452 510,36	41,29
10.	4270	234 090,00	90 820,24	38,80
11.	4280	1 088,00	193,75	17,81
12.	4300	663 770,00	298 763,08	45,01
13.	4350	1 205,00	409,92	34,02
14.	4360	1 890,00	912,95	48,30
15.	4370	7 875,00	2 235,04	28,38
16.	4410	6 704,00	2 901,90	43,29
17.	4430	4 200,00	2 979,82	70,95
18.	4440	16 167,00	9 082,00	56,18
19.	4480	55 252,00	27 770,00	50,26
20.	4520	286,00	266,51	93,19
21.	4530	29 117,00	18 536,77	63,66
22.	4700	1 800,00	965,00	53,61
23.	4740	1 200,00	835,78	69,65
24.	4750	3 015,00	1 508,77	50,04
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
26.	Odpisy amortyzacyjne	117 129,00	467,33	0,40
27.	Inne zmniejszenia	-	107 237,00	-
28.	<b>Razem</b>	<b>3 042 485,00</b>	<b>1 398 724,16</b>	<b>45,97</b>
29.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	10 216,00	-
30.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
31.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 54 540,00	- 23 118,77	-
32.	<b>Ogółem (21+22+23+24)</b>	<b>2 987 945,00</b>	<b>1 385 821,39</b>	<b>46,38</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki	26 148,99	45 162,84

	w kasie)		
2.	Należności netto	449 333,44	488 125,49
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	339 809,47	298 947,76
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	182 333,03	189 254,19
5.	Pozostałe środki obrotowe	8 387,55	8 330,40
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	548 769,67	564 737,50
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>- 23 118,77</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	488 125,49
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 806,77	8 528,89
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 438,83	28 823,85
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	24 873,17	23 061,15
17.	Składek na Fundusz Pracy	2 565,66	1 789,97
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	472 524,07	527 384,76

### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	-	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	-	-
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-

8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

**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	10 216,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

**Część opisowa za I – VI 2009 r.**

**I. Majątek zakładu**

Na 30.06.2009 roku Zakład posiadał w zarządzie i administracji :

- 85 budynków mieszkalnych ,
- 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),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie na os. Południe 65 m. 23 (mieszkanie własnościowe miasta wynajmowane rodzinie repatriantów od 01.04.2008 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 I półroczu 2009 nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| a) | zwiększenie z tyt. przekazania mieszkania os. Południe 14 | 94 000,00 zł     |
| b) | zmniejszenie z tytułu wykupu 8 mieszkań                   | /- 128 834,30 zł |

Wartość środków trwałych na 30.06.2009 roku po w/w zmianach wynosiła 9 744 550,51 zł

W związku ze sprzedażą przez miasto 8 mieszkań w I półroczu 2009 łączna liczba sprzedanych mieszkań na 30.06.2009 r. wynosiła: 272 mieszkań o pow. 12 343,44 m<sup>2</sup> oraz 1 lokalu użytkowego o pow. 254,13 m<sup>2</sup>.

Na dzień 30.06.2009 r. powołanych jest 26 Wspólnot Mieszkaniowych w 26 budynkach o łącznej liczbie 634 mieszkań, z tego :

- 272 mieszkania własnościowe,
- 362 mieszkania komunalne,
- 1 lokal własnościowy użytkowy.

Z ogólnej liczby 966 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2008 r.	30.06.2009 r.
lok. własnościowe ilość/ m <sup>2</sup>	264/11 955,57	272/12 343,44
udział w zasobach w %	27,36/29,11	28,16/30,04

## II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2008 r.	na 30.06.2009 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	85	85
- liczba mieszkań	965	966
- pow. użytkowa mieszkań w m <sup>2</sup>	41 065,62	41 093,54
w tym : mieszkania komunalne w m <sup>2</sup>	29 110,05	28 750,10
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	30	22
- pow. ogółem w m <sup>2</sup>	1 378,49	1 332,87
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 3	254,13	254,13
3) Garaże i grunty pod garażami	21	21
- pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	321,89	321,89
4) Boksy garażowe w budynkach	20	20
- pow. użytkowa boksów w m <sup>2</sup>	92,29	92,29
<b>Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m<sup>2</sup> ogółem:</b>	<b>43 163,79</b>	<b>43 146,09</b>
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8 i os. Broniewskiego 3, w m <sup>2</sup>	30 902,72	30 497,15

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 43,90 m<sup>2</sup> t.j. o 1 mieszkanie na os. Południe 14 przyjęte w zasobach SM w Grajewie, a zmniejszyła się o różnicę pomiarów mieszkań o 15,98 m<sup>2</sup> (os. Broniewskiego 18 i W. Polskiego 37),

- powierzchnia w lokalach użytkowych zmniejszyła się o 1 lokal PCK o pow. 45,62 m<sup>2</sup> przy ul. Targowej 19.

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 38 mieszkań komunalnych i 27 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 12 mieszkań komunalnych, z tego – 8 w spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

### III. Przychody, koszty i inne obciążenia

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 670 716,00	1 275 942,56	47,78
§ 2650	250 000,00	100 000,00	40,00
§ 0920	15 000,00	4 849,48	32,33
Pokrycie amortyzacji	117 129,00	467,33	0,40
<b>Razem:</b>	<b>3 052 845,00</b>	<b>1 450 721,08</b>	<b>47,52</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 -1 258 540,62 zł , pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 17 401,94 zł,

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 100 000,00 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 4 849,48 zł,

inne zwiększenia – wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 4 849,48 zł.

#### 2. Koszty i inne obciążenia

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach w I półroczu 2009 r. wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego wg uchwał wspólnot mieszkaniowych

w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości przedstawiają się następująco:

I. W budynkach komunalnych:

1. Wymiana drzwi wejściowych do budynku (Kopernika 13, Piłsudskiego 19)	1 352,62 zł
2. Przegląd instalacji elektrycznej (20 budynków – 170 mieszkań)	6 999,14 zł
3. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych	1 310,00 zł
4. Wymiana drzwi wewnętrznych budynków (Sportowa 6A- 3 szt., Kilińskiego 5/1 i 3, Kolejowa 2/1, Dolna 11, Plac Niepodległości 12/7, Konopiska 8)	6 715,39 zł
5. Instalacja anteny zbiorczej TV przy ul. Ełcka 5	450,00 zł
6. Wykonanie podłogi z płyty wiórowej – ul. Kilińskiego 5/1, Sportowa 6A/2 i 6, ul. Dolna 11/10 i 15/8, ul. Kolejowa 3/10	2 279,77 zł
7. Remont dachu 160 m <sup>2</sup> (ul. Dolna 8)	16 910,96 zł
8. Remont pomieszczeń piwnicznych (Strażacka 6)	4 458,02 zł
9. Przystawienie piecy – 17 remont, 8 nowych (Legionistów 16/2, Kilińskiego 5/1 i 3, Piłsudskiego 3/6 i 19- szt. 2, Plac Niepodległości 12a/1 i 17/2)	16 539,73 zł
10. Podłączenie instalacji ciepłej wody (1000-lecia 3, III klatka)	1 537,09 zł
11. Wycinka drzew i pielęgnacja zadrzewienia (Kopernika 19, os. Broniewskiego 11)	950,00 zł
12. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego (Dolna 15/9, Piłsudskiego 19)	2 349,16 zł
13. Remont mieszkań: 1000-lecia 3/28, ul. Dolna 11/9,	2 341,50 zł
14. Remont wjazdu na posesję (Kopernika 19 i 21)	2 781,60 zł
15. Zwrot nakładów dla najemców za remont lokali	7 250,04 zł
16. Usługi kominiarskie	2 930,00 zł
17. Konserwacja anten Azart	3 138,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>80 293,02 zł</b>

II. W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

1. Remont pralni i suszarni (Broniewskiego 3)	7 920,27 zł
2. Wykonanie wjazdu na posesję (Wojska Polskiego 34)	2 377,00 zł
3. Remont wiatrołapów (Wiktorowo 77)	682,87 zł
4. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji – os. 1000-lecia 4A	1 000,00 zł
5. Instalacja anteny zbiorczej TV (Perlitz 2)	3 200,00 zł
6. Naliczenie funduszu remontowego za I półrocze 2009	90 820,24 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>106 000,38 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>186 293,40 zł</b>

Inne zmniejszenia - 107 237,00 zł, w tym:

- odsetki od kaucji mieszkaniowych zwrócone po wykupie lokali mieszkalnych i kwoty zaokrągłeń – 299,64 zł,
- umorzenie zaległości w kwocie 100 616,31 zł.,
- poniesione koszty opłat sądowych i komorniczych – 6 321,05 zł.

#### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2009 roku wyniosło średnio 17 osób  
z tego;

- administracja 8 osób
- pracownicy fizyczni w tym: 1 pracownik z prac interwencyjnych 9 osób

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła średnio 2 528,88 zł.

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

W I półroczu 2009 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 9 mieszkań z odzysku, w tym 2 z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego. Z listy zamian lokale zamieniła 1 rodzina.

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

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

	31.12.2008 r.	30.06.2009 r.
- l. mieszkalne komunalne	402 023,00	364 214,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	91 771,00	73 190,00
- l. użytkowe	31 258,00	33 072,00
- garaże	833,00	1 123,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	331,00	749,00
<b>Razem</b>	<b>434 444,00</b>	<b>399 158,00</b>

Zaległości na 30.06.2009 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2008 r. spadły o 8 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2008 r.	30.06.2009
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	264 / 59 724,00	266/ 63 469,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	29/23 749,00	38/40 019,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	81 / 318 550,00	80/ 260 726,00
<b>Razem: (bez mieszkań własnościowych)</b>	<b>374/402 023,00</b>	<b>384/364 214,00</b>



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

- wniesiono 4 pozwy o eksmisję,
- wniesiono 17 pozwów o zapłatę,
- wniesiono do Komornika 3 sprawy o wyegzekwowanie zaległości,
- wypowiedziano umowy o najem 9 najemcom, a cofnięto 1 ze względu na zapłatę,
- wysłano 47 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych 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.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| - sklep ul. Wojska Polskiego 12-14                        | 3 504,00 zł  |
| - sklep przy ul. Piłsudskiego 5 (niesystematyczne wpłaty) | 2 935,00 zł  |
| - sklep ul. Plac Niepodległości 10                        | 14 857,00 zł |

Pozostałe zaległości to:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - 6 lokali z zaległością 2 miesięcy | 8 879,00 zł |
| - 11 lokali z zaległością 1 m-czną  | 2 897,00 zł |

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, wręczono 1 najemcy wypowiedzenie umowy najmu.

## **VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2009 r.**

### **Należności ogółem – 488 125,49 zł, z tego:**

399 157,95 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI),

151 008,48 zł - odsetki od w/w należności,

11 213,66 zł - wpis hipoteczny właściciela z os. Broniewskiego 2,

67 828,52 zł - opłaty sądowe i komornicze,

129 604,66 zł - rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi przez ZADM,

11 519,99 zł – pozostałe,

11 559,75 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,

3 433,83 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok i inne,

1 746,41 zł – US G-wo (VAT),

(-) 298 947,76 zł - uaktualnienie należności

**488 125,49 zł - należności po uaktualnieniu**

### **Zobowiązania ogółem – 564 737,50 zł, z tego:**

1) 47 792,23 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

1 026,14 zł - PEC Sp. z o.o.,  
 10 203,65 zł – ZwiK,  
 10 260,22 zł - PUK Sp. z o.o.,  
 1 556,93 zł – Z-d Energetyczny,  
 2 562,00 zł – KRP Konsultant Elk,  
 4 076,32 zł – Wolters Kluwer W-wa,  
 1 109,00 zł – Dąbrowski G,  
 1 490,07 zł – Skład Stali i Materiałów Budowlanych G-wo,  
 1 544,00 zł – Z-d Przerobu Drewna i Usług Leśnych Dreksol G-wo,  
 1 275,85 zł – Mirpol sp. z o.o. B-stok,  
 8 676,64zł – Instalacje Elektryczne Płochocki,  
 4 011,01 zł - pozostałe

- 2) 2,00 zł – UM – podatek od nieruchomości,
  - 3) 5 200,00 zł – PDOF ,
  - 4) 6 521,00 zł – PDOP,
  - 5) 28 823,85 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne pracowników za V i VI,
  - 6) 16 592,93 zł – rozrachunki z tyt. wynagrodzeń,
  - 7) 67 669,79 zł - rozrachunki z tyt. czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1,3,5,6, (nadpłaty),
  - 8) 4 900,00 zł - rękojmia na wykonane roboty i usługi oraz wywóz nieczystości,
  - 9) 6 673,25 zł - nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
  - 10) 4 494,87 zł – zapłata za pozostałe drobne usługi,
  - 11) 23 860,02 zł - rozrachunki z 8 W.M. niebędącymi w administrowaniu ADM,
  - 12) 267 306,58 zł - rozrachunki z 20 W.M. będącymi w administrowaniu ADM,
  - 13) 60 239,07 zł - fundusz remontowy 17 budynków WM wg podjętych uchwał (dot. zasobu komunalnego),
  - 14) 24 661,91 zł - kaucje mieszkaniowe
- 564 737,50 zł - Razem zobowiązania**

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

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

**Przychody**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 870 894,00	1 810 165,92	46,76
2.	0870		57,40	
3.	0920	15 000,00	4 934,82	32,90
5.	Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	750 600,00	50,04
6.	Inne zwiększenia	122 385,00	17 618,34	14,40
7.	<b>Razem</b>	<b>5 508 279,00</b>	<b>2 583 376,48</b>	<b>46,90</b>
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	262 854,00	262 854,00	100,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	<b>5 771 133,00</b>	<b>2 846 230,48</b>	<b>49,32</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	10 500,00	2 168,17	20,65
2.	3110	10 200,00	9 348,80	91,65
3.	4010	1 683 300,00	708 330,12	42,08
4.	4040	140 000,00		
5.	4110	288 600,00	109 067,23	37,79
6.	4120	44 200,00	17 184,46	38,88
7.	4140	30 000,00	21 454,00	71,51
8.	4170	7 000,00	1 500,00	21,43
9.	4210	279 900,00	142 748,68	51,00
10.	4260	378 000,00	264 640,49	70,01
11.	4270	20 000,00	3 900,00	19,50
12.	4280	2 500,00	1 504,70	60,19
13.	4300	70 500,00	59 859,39	84,91
14.	4350	1 000,00	670,74	67,07
15.	4360	3 000,00	2 497,79	83,26
16.	4370	6 000,00	3 327,05	55,45
17.	4410	2 500,00	1 955,88	78,24
18.	4430	42 000,00	23 953,64	57,03

19.	4440	48 075,00		
20.	4480	465 150,00	226 047,00	48,60
21.	4520	87 150,00	9 745,00	11,18
22.	4530	2 000,00	1 163,56	58,18
23.	4580	100,00	67,97	67,97
24.	4600	7 000,00	6 760,04	96,57
25.	4610	3 000,00	676,00	22,53
26.	4700	7 500,00	3 500,00	46,67
27.	4740	1 000,00	408,75	40,88
28.	4750	1 000,00	349,18	34,92
29.	6070	200 000,00	27,40	0,01
30.	6080			
31.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
32.	Odpisy amortyzacyjne	1 500 000,00	750 600,00	50,04
33.	Inne zmniejszenia	70 608,00	11 077,73	15,69
34.	<b>Razem</b>	<b>5 411 783,00</b>	<b>2 384 533,77</b>	<b>44,06</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	461 696,71	128,48
38.	<b>Ogółem (27+28+29+30)</b>	<b>5 711 133,00</b>	<b>2 846 230,48</b>	<b>49,84</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	406 102,79	146 177,89
2.	Należności netto	483 821,73	594 852,00
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	27 441,26	20 678,59
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	57 083,81	60 705,06
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	684 154,69	340 038,24
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>262 853,24</b>	<b>461 696,71</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	496 209,02	604 245,84
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 357,55	89 076,03
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	184 198,54	93 442,21
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	172 773,73	87 409,99
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 424,81	6 032,22
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 336,79	101 616,03

## 2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	290 000,00	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	90 000,00	-
5.	- środki własne	200 000,00	-
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

## 3. 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 I półr. 2009	%
Dostawa wody	m <sup>3</sup>	718 541	710 000	340 771	47,99
Odprowadzenie ścieków	m <sup>3</sup>	598 468	610 000	288 574	47,30

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 427 100,00	662 374,58	46,41
Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 967 100,00	908 913,23	46,21
Odsprzedaż materiałów		57,40	
Usługi działalności pomocniczej	476 694,36	230 655,89	48,39
Odsetki	15 000,00	4 934,82	32,90
Różne wpływy	x	6 816,40	
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	122 385,00	17 618,34	14,40
Pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	750 600,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 508 279,36</b>	<b>2 581 970,66</b>	<b>46,87</b>

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	135 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	21 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	62 648,71 zł
wymiana i plombowanie wodomierzy	1 270,85 zł
usługi samochód „WUKO”	4 993,05 zł
usuwanie awarii	3 686,55 zł

Inne zwiększenia to:

zwrot kosztów sądowych	693,03 zł
rozwiązanie odpisu aktualizującego	10 801,94 zł
otrzymane odszkodowanie z PZU	6 123,37 zł

## KOSZTY:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 500,00 zł wykonano 2 168,17 zł, tj. 20,65 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 10 200,00 zł wykonano 9 348,80 zł, tj. 91,65 %.

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 1 683 300,00 zł wykonano 708 330,12 zł, tj. 42,08 %.

Na dzień 30.06.2009 r. Zakład zatrudniał 54 osoby

z tego: pracownicy umysłowi	10 osób
pracownicy fizyczni	44 osoby

w tym, pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 13 osób.

Średnia płaca za I półrocze 2009 r. wynosiła 2 301,08 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 475,83 zł,

- pracowników fizycznych – 2 490,21 zł.

W I półroczu 2009 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 6 756 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 140 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 288 600,00 zł wykonano 109 067,23 zł, tj. 37,79 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,99 % (15,82 – od 01.04.09) 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 17 184,46 zł, tj. 38,88 % .

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 30 000,00 zł wykonano 21 454,00 zł, tj. 71,51 %.

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000,00 zł wykonano 1 500,00 zł, tj. 21,43 %

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 279 900,00 zł wykonano 142 748,68 zł, tj. 51,00 %

Główne pozycje wydatków to:

- olej opałowy	16 781,87 zł
- odzież robocza	4 587,78 zł
- mleko i napoje chłodzące	7 963,77 zł
- flokulant, wapno	4 786,00 zł
- paliwo i części do środków transportowych	26 653,85 zł
- materiały hydrauliczne	16 250,03 zł
- materiały elektryczne	949,80 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	9 772,03 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	2 962,96 zł
- wodomierze	11 322,75 zł
- narzędzia	5 433,19 zł
- materiały budowlane (remonty)	5 590,80 zł
- części do maszyn, pomp	8 497,92 zł
- środki czystości	1 695,28 zł
- paliwo do kosiarek	4 009,19 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 378 000,00 zł wykonano 264 640,49 zł, tj. 70,01 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	86 866,50 zł
oczyszczalnia ścieków	177 773,99 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 20 000,00 zł, wykonano 3 900 zł t.j. 19,50 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 500,00 zł, wykonano 1 504,70 zł t.j. 60,19 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 70 500,00 zł wykonano 59 859,39 zł, tj. 84,91 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	2 389,52 zł
- składowanie odpadów	3 339,55 zł
- badanie osadu, ścieków i wody	13 762,83 zł
- ogłoszenia i prenumerata	2 822,02 zł
- usługi informatyczne	700,00 zł
- przeglądy techniczne	1 099,71 zł
- prowizje bankowe	391,00 zł
- usługi kominiarskie	320,00 zł
- naprawa mieszadła	3 871,28 zł
- analiza gleby	1 800,00 zł
- naprawa środka transportu	9 833,75 zł
- naprawa włącznika na stacji transformatorowej	1 635,00 zł
- przegląd sprężarki	3 600,00 zł
- przegląd koparki	2 344,69 zł



§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 670,74 zł, t.j. 67,07 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 497,79 zł, t.j. 83,26 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 327,05 zł, t.j. 55,45 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 1 955,88 zł, tj. 78,24 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 42 000,00 zł wykonano 23 953,64 zł, tj. 57,03 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne 8 575,62 zł

ubezpieczenia majątkowe 4 804,68 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 48 075,00 zł.

Planowany 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 465 150,00 zł wykonano 226 047 zł, tj. 48,60 %

z tego: dotyczący wodociągów 85 044,00 zł

dotyczący kanalizacji 141 003,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 87 150,00 zł wykonano 9 745,00 zł, tj. 11,18 %

Jest to opłata za trwałe zarząd.

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 2 000,00 zł wykonano 1 163,56 zł, tj. 58,18 %.

Jest to podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

§ 4580 – pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł wykonano 67,97 zł t.j. 67,97 %.

Są to odsetki na rzecz ZUS od korekt deklaracji składanych po kontroli ZUS.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 3 000,00 zł, wykonano 676,00 t.j. 22,53 %.

Są to koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe związane z egzekucją należności od odbiorców oraz koszt korzystania z usług radcy prawnego.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 500 zł t.j. 46,67 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 408,75 zł t.j. 40,88 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 349,18 zł t.j. 34,92 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 200 000,00 zł wykonano 27,40, t.j. 0,01 %.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 500 000,00 zł wykonano 750 600 zł, tj. 50,04 %.

Inne zmniejszenia

Plan 70 608 zł wykonano 11 077,73 zł, tj. 15,69 %, w tym:

- utworzenie odpisu aktualizującego	4 039,37 zł,
- wydatki na ubezpieczenia i prenumeratę	7 038,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2009 r. wynosi 461 696,71 zł i jest wyższy od planowanego o 102 346,71 zł.

## SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

### NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 30.06.2009 r	<b>559 637,52 zł</b>
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności	44 608,32 zł
należności z tyt. VAT	10 184,75 zł
inne należności	1 100,00 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	20 678,59 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	<b>594 852,00 zł</b>

### II ZOBOWIĄZANIA:

Wybrane pozycje zobowiązań:

1. PUK G-wo	7 130,83
2. Z-d Energetyczny	52 627,98
3. Volters Kluwer	872,90
4. Husqvarna	2 777,00
5 Skład Stali	991,13
6. Woj. Inspektorat Ochr. Środowiska	1 739,70
7. Armatura Dobrowolski	27 132,60
8. Drejpro	1 300,00
9. UNIDROG G-wo	2 122,80
10. Urząd Miasta G-wo	37 660,00
11. Pozostali	3 715,21

12. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	15 097,00
13. PFRON	4 273,00
14. Zobowiązania wobec ZUS	93 442,21
19. KZP	4 753,70
20. PZU	1 877,80
21. Zobowiązania - związki zawodowe	339,00
22. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	29 563,4
23. Zobowiązania wobec pracowników	89 076,03
<b>Ogółem</b>	<b>376 492,36</b>

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu lipcu 2009, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-czerwiec zostaną przekazane 5 sierpnia 2009 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 778 375 zł zostały zrealizowane w 43,31 % na kwotę 337 080,71 zł.

Rozchody stanowią kwotę 332 493,50 zł, tj. 39,68 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2009 r. wynosi 70 086,99 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 30.06.09 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	35 523,10	314 375,00	128 731,05	349 899,00	129 973,46	34 280,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	9 840,19	244 700,00	127 964,81	252 000,00	136 995,23	809,77
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 627,83	175 000,00	67 581,26	177 600,00	58 411,15	11 797,94
Publiczne Gimnazjum Nr 2	9 033,42	34 300,00	12 803,59	40 000,00	7 113,66	14 723,35
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8 475,24	10 000,00	0,00	18 400,00	0,00	8 475,24
<b>Razem</b>	<b>65 499,78</b>	<b>778 375,00</b>	<b>337 080,71</b>	<b>837 899,00</b>	<b>332 493,50</b>	<b>70 086,99</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 937,82 zł
wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	95,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	281 697,41 zł
- odsetki na rachunku	1 295,23 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	10 055,25 zł
<b>Razem</b>	<b>337 080,71 zł</b>

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	20 763,03 zł
- zakup środków żywności	282 146,53 zł
- zakup usług konserwacji sprzętu na stołówce, badania TSSE, transport uczniów	2 895,03 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 987,25 zł
- zakup jednostki centralnej do pracowni językowej	
10 588,00 zł	
<b>332 493,50 zł</b>	<b>Razem</b>

Stan środków na 30.06.2009 r. wyniósł 70 086,99 zł.

## VI. FUNDUSZ CELOWY

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

Osiągnięte przychody w kwocie 140 623,92 zł, przy planowanych 310 000,00 zł, pochodziły z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych - kwota 129 309,16 zł oraz oprocentowania środków na odrębnym rachunku bankowym – 11 314,76 zł.

Z rachunku GFOŚiGW w I półroczu 2009 r. nie dokonywano wypłat.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego w kwocie 523 442,14 zł na koniec 30.06.2009 r. stan środków na rachunku GFOŚiGW wynosi 664 066,06 zł.

## VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 30.06.2009 r. zamknął się nadwyżką w wysokości

749 517,93 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami

w kwocie 23 701 589,65 zł

a wykonanymi wydatkami w kwocie 22 952 071,72 zł

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

### 1) PRZYCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Zaciągnięte kredyty	4 050 000,00	0,00
2. Inne źródła (wolne środki)	2 001 000,00	3 517 511,28
<b>Razem przychody</b>	<b>6 051 000,00</b>	<b>3 517 511,28</b>

### 2) ROZCHODY

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Splata kredytów	2 130 261,00	986 550,67
<b>Razem</b>	<b>2 130 261,00</b>	<b>986 550,67</b>
Finansowanie (przychody – rozchody)	3 920 739,00	2 530 960,61

Na 30 czerwca 2009 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku w 2005 r., pozostała do spłaty kwota 240 694,00 zł  
spłata w okresie 2006 – 2009.
2. Zaciągnięte kredyty termomodernizacyjne w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, j.n:
  - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie 46 620,00 zł
  - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 12 918,00 zł
  - termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37 9 738,00 zł
 spłata w okresie 2006 – 2009.

- kredyt na przebudowę stacji wodociągowej 127 200,00 zł
- 3. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r.  
w PKO BP S.A. w Łomży, pozostała do spłaty kwota 1 519 620,00 zł  
spłata w okresie 2007 – 2010.
- 4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje  
w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 2 600 000,00 zł  
spłata w okresie 2009 – 2012.
- 5. Zaciągnięta w 2008 r. pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 700 000,00 zł  
na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia w mieście Grajewo”.  
Spłata w okresie 2010-2012 r. 25% pożyczki zostanie umorzona.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 30.06.2009 r.

wynosi kwotę 5 256 790,00 zł

6. Kwota zobowiązań miasta na 30.06.2009 r. wynosi 5 426 586,42 zł  
w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów 5 256 790,00 zł

2) wymagalnych zobowiązań 169 796,42 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 169 796,42 zł

Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

7. Kwota należności wymagalnych na 30.06.2009 r. wynosi 2 241 943,07 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 814 710,30 zł

#### **VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2009**

##### **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	5 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród,	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli	11 980,71	na podstawie zawartej

	Radziłów, Grajewo	emerytów/rencistów		umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	7 020,00	na podstawie zawartej umowy

**PRZEKAZANE**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadań p.n.: 1) XXXII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Kosówka 2009, 2) odsłonięcie i poświęcenie pomnika „Sybiraków w Grajewie, 3) inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach święta 9 PSK, 4) Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2009”	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewa	80 000,00	na podstawie zawartej umowy
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na XI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2009 r.	3 999,21	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Klub Sportowy „Gladiator” w Grajewie	dotacja celowa na: 1) V Otwarte Mistrzostwa Grajewa w wyciskaniu sztangi leżąc, 2) Mistrzostwa Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc – Grajewo 2009	7 700,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na Grand Prix Grajewa 2009 r. (bieg godzinny w VI 09, bieg jesienny, bieg sylwestrowy)	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC A „Znicz” przy SP nr 1	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: 1) X Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin, Dyscyplina Pokazowa w Kielcach, 2) Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Wiedeń-Austria	1 890,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs

**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	758 500,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	215 000,00	

#### **DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	100 000,00	

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

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w I półroczu 2009 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) umorzono dla 16 dłużników (osoby fizyczne) należność główną (czynsz w mieszkaniach komunalnych) w kwocie 112 453,99 zł,

b) dla 7 dłużników (osoby fizyczne) rozłożono na raty do końca stycznia 2011 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 15 212,05 zł.,

2) ZWiK w Grajewie:

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

3) Burmistrz Miasta Grajewo umorzył należności od TBS sp. z o.o. w Grajewie z tytułu partycypacji w kosztach aktu notarialnego przejętego w 2005 r. budynku po PG nr 3 w kwocie 11 262,76 zł plus odsetki w kwocie 943,63 zł.

**X.** W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I półrocza 2009 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)



Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku na kwotę 1.081.836,00 zł oraz odroczył zapłatę zaległości podatkowej na kwotę 540.920,00 zł wraz z odsetkami za 2009 r. w wysokości 11.810,00 zł dla firmy Pfeiderer MDF sp. z o.o. w Grajewie.

## **XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie za I-VI 2009 r.</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie (dokumentacja)	141 000,00		
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	155 000,00		
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	358 590,00	17 080,00	4,76
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	153 000,00	475,58	0,31
			Budowa parkingu przy ul. Buczka	73 000,00	56 520,00	77,42
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego	189 000,00		
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	297 000,00		
			Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki - dokumentacja	40 000,00		
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej	330 000,00		
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	70 000,00	4 880,00	6,97
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 806 590,00</b>	<b>78 955,58</b>	<b>4,37</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego</b>	<b>122 000,00</b>		
801	80101	6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	205 323,00 148 595,00		
801	80101	6050 6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych SP 1, SP 2, SP 4	100 000,00 938 250,00 212 750,00	4 880,00	2,29
801	80110	6050 6058 6059	Modernizacja boisk szkolnych PG 1, PG 2, PG 4	100 000,00 938 250,00 212 750,00		
801	80110	6050	Modernizacja budynku ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00	49 332,20	98,66
801	80110	6058 6059	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PG Nr 3	205 322,00 148 594,00		
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 259 834,00</b>	<b>54 212,20</b>	<b>1,66</b>
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	140 000,00		
	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Północ	230 000,00		
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	90 000,00		
		6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka, os. Północ, ul. Piłsudskiego i ul. Przemysłowej	3 651 418,00 1 796 148,00		
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>6 077 566,00</b>		
	<b>90002</b>	<b>6050</b>	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	<b>28 877,00</b>		
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia w ul. Baczyńskiego	<b>45 000,00</b>		
	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	50 000,00		
		6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – budowa sieci wodociągowej na os. Przekopka	11 000,00	10 980,00	99,82
		6058 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ, ul. Piłsudskiego	646 184,00 92 945,00		
	<b>90095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>800 129,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>1,37</b>

921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa budynku po byłej Straży Pożarnej na cele kulturalno-społeczne	60 000,00 500 488,00 604 393,00	91,50 5 520,50	0,02 0,91
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 134 877,00</b>	<b>149 759,78</b>	<b>0,25</b>
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00		
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania FK	21 666,00		
750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego	4 148,00	4 148,00	100,00
756	75647	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00		
801	80101	6060	Zakup jednostki centralnej do pracowni w SP nr 2	10 322,00	10 319,56	99,98
801	80104	6060	Zakup pieca konwertorowego do kuchni w PM nr 2	46 000,00	26 000,00	56,52
801	80195	6060	Monitoring w ZSM Nr 1	15 000,00		
926	92601	6060	Zakup bramek do piłki nożnej, ciągnika ogrodowego	28 000,00	5 255,03	18,77
	92604	6060	Zakup sprzętu siłowego	7 500,00		
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>140 636,00</b>	<b>60 222,59</b>	<b>42,82</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			
700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ZWiK – modernizacja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej	90 000,00		
750	75023	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	226 334,00	4 884,76	2,16
				<b>316 334,00</b>	<b>4 884,76</b>	<b>1,54</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 591 847,00</b>	<b>214 867,13</b>	<b>1,58</b>

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

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

1. W dniu 02.01.2008 r. 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-GA-WAT” 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 21.05.2008 r opłacona została faktura za I etap realizacji dokumentacji na kwotę 23 424,00 zł.
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. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – II półrocze 2009 r.

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

1. W dniu 19. 11. 2007 r. zawarto umowę nr 38/11/07 z firmą „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa na wykonanie dokumentacji budowlanej na: „Budowę nawierzchni jezdni i chodników na Os. Południe” na kwotę 17.080,00 zł brutto.
2. W dniu 26. 01. 2009 r. pracownia projektowa przekazała Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową.
3. W marcu 2009 r. opłacono fakturę o wartości 17.080,00zł brutto na rzecz Pracowni Projektowej „DROSAN-PROJEKT”.
4. W dniu 11. 03. 2009 r. Miasto Grajewo zawarło umowę nr 274/2009 z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o. o wartości 14.000,00 zł netto na „Przebudowę linii SN 15kV oraz na 0,4kV na os. Południe w Grajewie”.
5. Trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

1. W roku 2007 podpisano umowę z firmą „DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa o wykonanie dokumentacji projektowej na ”Budowę infrastruktury technicznej i nawierzchni na ul. Ekologicznej w Grajewie” o wartości umowy 134.200,00zł. Z uwagi na zmianę przepisów w dniu 10.09.2008 r. podpisano aneks nr 1 do umowy, a następnie w dniu 30.03.2009 z uwagi na konieczność opracowania raportów środowiskowych podpisano aneks nr 2 do umowy i wydłużono termin realizacji umowy do 170 dni.
2. W dniu 02. 04. 2009 r. 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 5 490 zł.
3. W dniu 14. 05. 2009 r. podpisano aneks nr 3 do umowy z dnia 12. 09. 2007 r. w celu podzielenia zamówienia na 2 etapy z powodu problemów z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
4. W dniu 15. 05. 2009 r. 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”.
5. W lipcu 2009 r. opłacono fakturę za wykonanie w/w raportu firmie Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” S. C. w kwocie 5 490,00 zł brutto.
6. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – II półrocze 2009 r.

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

1. W dniu 19.09.2007 r. na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Budowa infr. technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej – dokumentacja).” z firmą

„DROSAN-PROJEKT” z Wasilkowa. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę 146 400,00zł.

2. W dniu 10.09.2008 r. z uwagi na zmianę przepisów został podpisany aneks nr 1 do umowy.
3. W dniu 20.03.2009 z uwagi na konieczność opracowania raportów środowiskowych podpisano aneks nr 2 do umowy i wydłużono termin realizacji umowy do 180 dni.
4. W dniu 02.04.2009 r. zawarto umowę z firmą Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska „AREO” s.c. ul. Branickiego 29, 15-085 Białystok, na opracowanie raportów środowiskowych za kwotę 6 100zł.
5. W dniu 15.05.2009 r. odebrano sporządzone raporty środowiskowe, w dniu 23.06.2009 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 6 100 zł, która zostanie opłacona w miesiącu lipcu br.
6. Dokumentacja znajduje się w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – lipiec 2009 r.

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

1. W dniu 06.03.2009 r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 17.04.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 ważna oferta.
4. W dniu 14.05 2009r. została podpisana umowa z firmą ”SAM-POL” na wykonanie robót: ”Budowa parkingu przy ul. Buczka” na kwotę 56 120,00zł.
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 16.06.2009 r.
7. W czerwcu 2009 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 56 120,00zł oraz fakturę Inspektora J. Olszewskiego na kwotę 400,00 zł.
8. W wyniku zrealizowania zadania wykonano parking na 24 stanowiska - 114m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej.

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

1. W dniu 06.02.2009 r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 16.02.2009 r. 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 16.03.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
4. W dniu 14.04 2009 r. 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 252 140,06 zł, w tym:
  - budowa nawierzchni 184 881,24 zł,
  - budowa kanalizacji deszczowej 33 000,00 zł,

- budowa oświetlenia 34 258,82 zł.
- 5. W dniu 14.04.2009 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z:
  - J. Olszewskim na kwotę brutto 2 950zł. (budowa nawierzchni),
  - A. Wierzbickim na kwotę 500zł (budowa oświetlenia),
  - ZWIK w Grajewie 1 500zł (budowa kanalizacji deszczowej).
- 6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 18.06.2009 r.
- 7. W lipcu 2009 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 252 140,06 zł w tym:
  - roboty drogowe 184 881,24zł,
  - kanalizacja deszczowa 33 000,00zł,
 budowa oświetlenia 34 258,82zł.
- 8. W lipcu 2009 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Inspektora J. Olszewskiego na kwotę 2 950,00zł, A. Wierzbickiego na kwotę 500,00zł.
- 9. W wyniku zrealizowania zadania wykonano 1118m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 770m<sup>2</sup> chodników, 70mb kanalizacji deszczowej, 90mb linii oświetleniowej.

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

1. W dniu 20.02.2009r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 3 000,00zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 26.06.2009r.
7. Opłacenie faktury nastąpi w miesiącu lipcu br.
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. Kontytucji 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 21 960,00 zł.

### **8. Budowa parkingu przy ulicy Ks. J. Popiełuszki – dokumentacja.**

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2009 r.

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

1. W dniu 20.05.2009 r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję Przetargową a następnie w dniu 25.05.2009 r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni chodników w ul. Dwornej w Grajewie”.
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 25.06.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ważnych ofert – najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma PBO BUDMAX Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo, cena oferty 184 307,84 zł.
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu lipcu br.

#### **10. 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 firmą „PROJEKT” Jacek Łazewski na kwotę 62 830,00zł.
3. W czerwcu 2009 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy (transza I za opracowanie mapy do celów projektowych) na kwotę 4 880,00 zł.
4. Trwają dalsze prace projektowe nad w/w opracowaniem.

#### **11. 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 4 ha”.
2. Dnia 05. 05. 2008r. zakończono prace nad badaniami charakteryzującymi środowisko przyrodnicze na potrzeby rozbudowy cmentarza komunalnego w Grajewie.
3. W 2008 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę za wykonanie badań firmie Biuro Studiów i Projektów „HYDRO-EKO-GEO” mgr inż. Cezary Madejski na kwotę 13.084,00 zł.
4. W dniu 14. 05. 2009 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej na: „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Grajewie” z firmą „PANDA” Autorska Pracownia Projektowa z siedzibą Al. Tysiąclecia 151/186, 03-740 Warszawa o wartości 48.800,00 zł brutto.
5. Trwają dalsze prace projektowe nad w/w opracowaniem.

#### **12. Budowa sali sportowej przy SP 4 i GP 3 w Grajewie 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

#### **13. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - SP nr 1 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

#### **14. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - PG nr 1 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

#### **15. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - SP nr 2 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

**16. 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 Miasta Grajewo 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 16.06.2009 r. 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. Otwarcie ofert przewidziane jest na 22 lipca br.

**17. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - PG nr 2 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

**18. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - SP nr 4 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

**19. Modernizacja boisk szkolnych w Mieście Grajewo - PG nr 3 2009-2010.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

**20. Modernizacja budynku ZSM nr 1 w Grajewie.**

Wydatkowano środki finansowe w 2009 r. w wysokości 166 965,22 zł, w tym 118 008 zł w ramach środków niewygasających 2008 r., na:

- 1) nadzór inwestorski pełniony przez J. Makowskiego z Ostrołki nad robotami wykonanymi w ramach modernizacji budynku – 7 686 zł,
- 2) remont więźby dachowej oraz przełożenie pokrycia dachu wraz z wykonaniem izolacji paro-przepuszczalnej w budynku; prace zostały wykonane przez Zakład Konserwatorski Remontowo Budowlany ‘DODROH’ z Ostrołki – 159 279,22 zł.

**21. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe.**

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2009 r. patrz też pkt 2.

**22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baczyńskiego.**

Zadanie opisane w pkt 6.

**23. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.**

1. W dniu 21.07.2008 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania pn.: „Budowa nawierzchni i infrastruktury

technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów” z firmą PROJEKT Jacek Łazewski, ul. Armii Ludowej 58, 15-170 Białystok.

2. Wartość umowna w/w zadania została ustalona na kwotę 64 660,00zł.
3. W dniu 10.09.2008r. w związku ze zmianą przepisów został podpisany aneks nr 1 do umowy.
4. Trwają dalsze prace projektowe nad w/w opracowaniem.

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

Zadanie opisane w pkt 26 ppkt 3.

#### **25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.**

Zadanie opisane w pkt 23.

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

##### **1) ul. Przemysłowa**

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 22 czerwca 2009 Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 6 931,05 zł.
5. W wyniku zrealizowania zadania wykonano kolektor sanitarny 200mm o dł. 13,5m.

##### **2) ul. Piłsudskiego**

1. W dniu 26.03.2009 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie złożył ofertę na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Grajewie”.
2. W dniu 07.04 2009 r. 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 33 791,00 zł.
3. Roboty zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego w dniu 16.06.2009 r.
4. W lipcu 2009 r. Miasto Grajewo opłaciło fakturę Wykonawcy robót na kwotę 33 791,00 zł.
5. W wyniku zrealizowania zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 85m.

##### **3) os. Północ**

1. W dniu 20.03.2009 r. Burmistrz Miasta Grajewo 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 os. 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 22.04.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert , wpłynęły 4 ważne oferty.



4. W dniu 20.05 2009 r. została podpisana umowa z konsorcjum 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 747 860,00 zł. w tym:
  - sieć wodociągowa 180 560,00zł
  - kanalizacja sanitarna 353 800,00zł
  - kanalizacja deszczowa 213 500,00zł
5. W dniu 12.05.2009 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana umowa na pełnienie nadzoru budowlanego z ZWIK w Grajewie na kwotę 7 442 zł.
6. Aktualnie trwają roboty budowlane.

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

Zadanie będzie realizowane przez Spółkę Komunalną „BIOM”.

**28. Budowa oświetlenia w ulicy Baczyńskiego.**

Zadanie opisane w pkt 6.

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

Zapłacono kwotę 11 000,00 zł dla ZWiK w Grajewie tytułem zobowiązania z 2008 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**30. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – sieć wodociągowa na os. Północ i ul. Piłsudskiego.**

Zadanie opisane w pkt 26 ppkt 3.

**31. Budowa targowicy miejskiej.**

Zadanie przewidziane do realizacji po pozyskaniu środków pomocowych.

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

W ramach w/w zadania wydatkowano środki własne na:

- 1) opłatę za podłączenie energii elektrycznej – 122 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej do SIWZ do przetargu na wykonanie instalacji teletechnicznych zlecone FHU „KORD” z Suwałk – 1 220 zł,
- 3) nadzór autorski pełniony przez M Rogowską z Grajewo nad wykonanymi robotami – 4 270 zł.