

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 468/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2010 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XLI/236/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 51 704 515,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 57 704 835,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 721 680,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 6 000 320,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 6 000 000 zł i wolnych środków w kwocie 320 zł. W I półroczu 2010 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, 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 2010 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 57 261 963,00 zł

wydatków kwotę 63 262 283,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie uchwałą w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok m.in. do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W I półroczu 2010 r. osiągnięte dochody to kwota 30 025 295,75 zł, stanowiąca 52,43 % planu, natomiast poniesione wydatki 25 059 293,01 zł, stanowiące 39,61 % wielkości planowanej.

W okresie I-VI 2010 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 900 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2010 r. (wpłaty dokonywane przez Ministerstwo Finansów).

W związku z nadpłatą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. dokonaną przez Urząd Skarbowy w Białymstoku, w 2010 r. Miasto Grajewo zwróciło do Urzędu Skarbowego w Białymstoku 332 229 zł udziałów w CIT, dlatego też wykonanie w § 0020 wynosi (-) 248 295,89 zł, natomiast plan 500 tys. zł.

W I półroczu 2010 spłacono kredyty i pożyczkę w wysokości 1 029 935,43 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 2010 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	51 704
515,00 zł	
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	5 557 448,00 zł
został zrealizowany w 52,43 % na kwotę	30 025 295,75 zł

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie	16 929 293,96 zł
co stanowi 56,38 % dochodów ogółem.	
Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	(-) 248 295,89 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 627 060,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 491 367,30 zł
- podatek rolny i leśny	16 514,69 zł
- podatek od środków transportowych	405 942,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	15 668,62 zł
- podatek od spadków i darowizn	47 280,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	286 530,22 zł
- opłaty skarbowej	172 850,60 zł
- opłaty targowej	57 581,00 zł
- dochody z majątku miasta	2 755 298,86 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 687,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	93 766,30 zł
- wpływy z różnych opłat	620 039,29 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	299 352,16 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	11 189,60 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	1 030 461,78 zł

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę **4 864 218,02 zł**

co stanowi 16,20 % 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 3 270 873,93 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - a) dotacje celowe dla MOPS 1 203 075,00 zł
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 251 211,00 zł
 - c) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 35 994,00 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, 33 289,09 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu) 5 000 zł,
12 050,00 zł.
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 57 725,00 zł.

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

wynoszą kwotę	549 625,77 zł
co stanowi 1,83 % dochodów ogółem, z tego:	
1) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 82 945,25 zł. na następujące programy:	
a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	40 488,77 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa	7 143,15 zł.
b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	77 079,61 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa	11 788,64 zł.
c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	40 481,25 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa	7 143,75 zł.
d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	341 659,54 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa	8 840,46 zł.
2) Projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Miasto Grajewo – dotacja celowa na kwotę	15 000,60 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę	7 682 158,00 zł
co stanowi 25,59 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	7 159 408,00 zł
• część wyrównawcza	425 484,00 zł
• część równoważąca	97 266,00 zł

Realizację za I półrocze 2010 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 725,00	7 724,93	100,00	0,03
600	Transport i łączność	2 666 050,00	29 917,24	1,12	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 690 019,00	3 057 081,90	82,85	10,18
750	Administracja publiczna	583 856,00	264 824,66	45,36	0,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	51 976,00	50 116,00	96,42	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	15 936,05	7,70	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 355 669,00	12 778 777,59	50,40	42,56
758	Różne rozliczenia	13 127 080,00	7 970 393,70	60,72	26,55
801	Oświata i wychowanie	1 542 469,00	682 408,08	44,24	2,27
852	Pomoc społeczna	8 282 200,00	4 356 882,54	52,61	14,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 337,00	534 625,17	85,91	1,78
854	Pomoc materialna uczniów	251 211,00	251 211,00	100,00	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00	1 451,93	14,10	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	20 000,60	80,00	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	839 070,00	3 944,36	0,47	0,01
	OGÓŁEM	57 261 963,00	30 025 295,75	52,43	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 995,00	8 041,69	53,63	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	10 367,92	49,37	0,04
600	Transport i łączność	8 662 598,00	674 813,83	7,79	2,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 069 569,000	488 195,07	45,64	1,95
710	Działalność usługowa	770 500,000	18 525,07	2,40	0,07
750	Administracja publiczna	4 816 789,00	2 415 337,71	50,14	9,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	51 976,00	28 109,80	54,08	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 257,00	149 009,81	43,03	0,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	61 575,00	38 408,79	62,38	0,15
757	Obsługa długu publicznego	528 600,00	172 594,71	32,65	0,69
758	Różne rozliczenia	300 539,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	23 305 401,00	11 304 648,79	48,51	45,11
851	Ochrona zdrowia	371 722,00	174 013,87	46,81	0,69
852	Opieka społeczna	10 986 845,00	5 599 629,11	50,97	22,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	703 133,00	263 722,92	37,51	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693 861,00	365 924,21	52,74	1,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 964,00	1 704 804,93	28,99	6,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 520,00	1 114 457,26	52,46	4,45
926	Kultura fizyczna i sport	2 552 439,00	528 687,52	20,71	2,11
	OGÓŁEM	63 262 283,00	25 059 293,01	39,61	100,00

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą	7 725,00 zł
wykonanie wynosi	7 724,93 zł
co stanowi 100 % 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	2 666 050,00 zł
wykonanie wynosi	29 917,24 zł
co stanowi 1,12 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – 29 617,24 zł oraz opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 300 zł. oraz zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 2 632 500 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich”.	

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości	3 690 019,00 zł
wykonanie wynosi	3 057 081,90 zł
co stanowi 82,85 % wykonania planu.	

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 057 081,90 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 687,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta	50 352,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 269,20 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych	2 721 029,66 zł
(dochody te ulegną zmniejszeniu o kwotę Vat w wysokości 486 658,03 zł odprowadzoną do Urzędu Skarbowego w Grajewie w lipcu 2010 r.)	
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki)	4 743,21 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi	583 856,00 zł
wykonanie wynosi	264 824,66 zł
co stanowi 45,36 % 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 10 671,37 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą 120 153,29 zł

co stanowi 36,67 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 19 941,38 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 507,87 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 38 763,54 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych i robót publicznych 60 940,50 zł

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

Plan dochodów wynosi kwotę 51 976,00 zł

wykonanie 50 116,00 zł

co stanowi 96,42 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

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

w kwocie 1 854,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. w kwocie 48 262,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów wynosi kwotę	207 000,00 zł
wykonanie	15 936,05 zł
co stanowi 7,70 % wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan dochodów	207 000,00 zł
wykonanie	15 936,05 zł
co stanowi 7,70 % wykonania planu.	

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 11 189,60 zł (plan 200 tys. zł.) oraz kwota 4 746 45 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych. Z uwagi na nieobsadzone wakaty pracownicze w Straży Miejskiej dochody z mandatów są niezrealizowane.

**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	25 355 669,00 zł
wykonanie	12 778 777,59 zł
co stanowi 50,40 % wykonania planu.	
Dochody dotyczą:	

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów	40 050,00 zł
wykonanie	15 668,62 zł

co stanowi 39,17 % 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	11 092 913,00 zł
wykonanie	6 351 876,39 zł

co stanowi 57,26 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	10 780 928,00 zł
------	------------------

wykonanie 6 218 279,38 zł

co stanowi 57,68 % 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 źródło w:

- obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota	303 550,23 zł
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę	116 862,00 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2010 r. wynosi kwotę	234 183,21 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane	191 835,90 zł
Naliczone odsetki od zadłużenia wynoszą kwotę	82 154,00 zł.

Są to zaległości od 9 podatników, w tym kwota 214 605,90 zł pochodzi od 1 podatnika (należności zhipotekowane). Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 11 upomnień, 3 tytuły wykonawcze.

1. Podatek rolny

plan	107,00 zł
wykonanie	55,00 zł

co stanowi 51,40 % wykonania planu.

2. Podatek leśny

plan	679,00 zł
wykonanie	305,00 zł

3. Podatek od środków transportowych

plan	210 199,00 zł
wykonanie	105 450,50 zł

co stanowi 50,17 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2010 r., za I półrocze 2010 r. wynoszą kwotę

71 939,00 zł

Według stanu na 30.06.2010 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 199,50 zł – 2 zalegających. W I półroczu wystawiono 1 upomnienie.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1 000,00 zł
wykonanie	13 886,00 zł

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	100 000,00 zł
wykonanie	13 900,51 zł

co stanowi 13,90 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2010 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 144 672,00 zł.

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

Plan dochodów wynosi kwotę	3 355 050,00 zł
wykonanie	1 973 486,26 zł

co stanowi 58,82 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	2 187 848,00 zł
wykonanie	1 273 087,92 zł

co stanowi 58,19 % wykonania planu.

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

273 196,00 zł

Burmistrz Miasta umorzył podatek na kwotę

863,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 375 sztuki upomnień na kwotę

114 345,74 zł

oraz wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę

35 861,41 zł

zadłużenie na 30.06.2010 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę

216 491,81 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 23 298,60 zł

pochodzi od 2 podatników, natomiast zadłużenie w wysokości 32 188,55 zł pochodzi od 211 podatników.

2. Podatek rolny

plan	35 486,00 zł
wykonanie	15 638,69 zł

co stanowi 44,07 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	853,00 zł
wykonanie	516,00 zł

co stanowi 60,49 % wykonania planu.

3. Podatek od środków transportowych

plan	574 363,00 zł
wykonanie	300 491,50 zł

co stanowi 52,32 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2010 r. wynoszą

229 172,00 zł

Zadłużenie na 30.06.2010 r. wynosi kwotę

42 622,32 zł

w tym założona hipoteka na kwotę

20 722,00 zł.

W I półroczu 2010 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 15 szt. upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 11 538 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn	
plan	60 000,00 zł
wykonanie	47 280,00 zł
co stanowi 78,80 % wykonania planu.	
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.	
6. Wpływy z opłaty targowej	
plan	125 000,00 zł
wykonanie	57 581,00 zł
co stanowi 46,06 % wykonania planu.	
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	350 000,00 zł
wykonanie	272 644,22 zł
co stanowi 77,90 % wykonania planu.	
5. Wpływy z różnych opłat	
plan	5 000,00 zł
wykonanie	3 298,60 zł
co stanowi 65,97 % wykonania planu.	
Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.	
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	16 500,00 zł
wykonanie	2 948,33 zł
co stanowi 17,87 % wykonania planu.	
Zaległości na 30.06.2010 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą	104 046,00 zł.

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

Plan dochodów ogółem	1 371 000,00 zł
wykonanie	1 058 982,21 zł
co stanowi 77,24 % wykonania planu.	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	
1. Wpływy z opłaty skarbowej	
plan	350 000,00 zł
wykonanie	172 850,60 zł
co stanowi 49,39 % wykonania planu.	
2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
plan	340 000,00 zł

wykonanie 299 352,16 zł

co stanowi 88,04 % wykonania planu.

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

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 7 000,00 zł

wykonanie 3 427,20 zł

co stanowi 48,96 % wykonania planu.

4. Wpływy z różnych opłat

plan 674 000,00 zł

wykonanie 583 352,25 zł

co stanowi 86,55 % wykonania planu.

Są to dochody ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na podstawie tych zmian wprowadzono do budżetu miasta dochody stanowiące zgromadzone środki pieniężne na rachunku GFOŚiGW według stanu na 01.01.2010 r. oraz zaplanowane na rok 2010 przychody z wpłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 9 496 656,00 zł

wykonanie 3 378 764,11 zł

co stanowi 35,58 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów. W okresie I-VI 2010 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 900 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2010 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 500 000,00 zł

wykonanie (-) 248 295,89 zł

co stanowi zaledwie 0 wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe. Ujemne wykonanie mówi o zwrocie do Urzędu Skarbowego w Białymstoku nadpłaty za 2008 r. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem 13 127 080,00 zł

wykonanie 7 970 393,70 zł

co stanowi 60,72 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę 7 159 408,00 zł
co stanowi 61,01 % planu rocznego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 425 484,00 zł
co stanowi 50 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 346 294,00 zł

wykonanie

288 235,70 zł

co stanowi 83,23 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 47 363,83 zł

co stanowi 43,06 % wykonania planu

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 240 871,87 zł

co stanowi 101,94 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2009 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę 97 266,00 zł
co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 1 542 469,00 zł

wykonanie 682 408,08 zł

co stanowi 44,24 % wykonania planu.

Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

wykonanie wynosi 133 378,54 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku 374,00 zł

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne 63 285,54 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 11 994,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu „Radosna szkoła” 57 725,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi 50 710,75 zł

w tym:

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika podof 38 710,75 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 12 000,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi 17 148,39 zł

w tym:

- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku oraz refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne,
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 12 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 747 056,00 zł

wykonanie 419 247,92 zł

co stanowi 56,12 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	144 400,00	81 950,00	56,75
Nr 2	212 760,00	114 479,17	53,81
Nr 4	184 696,00	107 513,75	58,21

Nr 6	205 200,00	115 305,00	56,19
------	------------	------------	-------

Wykonane dochody w wysokości 413 600 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli natomiast kwota 5 647,92 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	70 463,00 zł
------	--------------

wykonanie	29 126,83 zł
-----------	--------------

co stanowi 63,18 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy 29 126,83 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, Comenius” realizowany w PG nr 1 i PG Nr 2 w zaplanowanej kwocie do zwrotu 32 753 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	0,00 zł
------	---------

wykonanie	397,94 zł
-----------	-----------

dotyczy refundacji wynagrodzenia dla opiekuna praktyk w SP Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę	89 637,00 zł
----------------------------	--------------

wykonanie	20 397,71 zł
-----------	--------------

co stanowi 22,76 % wykonania planu, dochody dotyczą :

- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 7 050,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów 13 347,71 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 282 200,00 zł
-----------------------------	-----------------

wykonanie	4 356 882,54 zł
-----------	-----------------

co stanowi 52,61 % wykonania planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę 382 000,00 zł
wykonanie 203 266,00 zł
co stanowi 53,21 % 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 5 633 000,00 zł
wykonanie 2 848 920,16 zł
co stanowi 50,58 % wykonania planu, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto 2 824 417,00 zł
- wpływy z różnych dochodów
stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 24 459,16 zł
- wpływy z różnych opłat 44,00 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 15 550,00 zł
co stanowi 51,83 % wykonania planu.
Dotacja na zadania zlecone wynosi 3 350 zł, natomiast na zadania własne 12 200 zł.

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

Plan dochodów 906 000,00 zł
wykonanie 595 573,80 zł
co stanowi 65,74 % wykonania planu, w tym:
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 28 573,80 zł
co stanowi 68,03 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 567 000,00 zł
co stanowi 65,63 % wykonania planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów	284 000,00 zł
wykonanie	151 000,00 zł
co stanowi 53,17 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta.	

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	247 875,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	1 409,79 zł
w tym:	
- z tytułu prowizji dla płatnika	205,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	1 204,79 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów	173 000,00 zł
wykonanie	68 287,79 zł
co stanowi 39,47 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	20 287,79 zł
co stanowi 40,58 % 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	48 000,00 zł
co stanowi 39,02 % wykonania planu.	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi	406 000,00 zł
wykonanie	225 000,00 zł
co stanowi 55,42 % 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	622 337,00 zł
-------------	---------------

wykonanie 534 625,17 zł

co stanowi 85,91 % wykonania planu.

Jest to dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, otrzymane w kwocie 534 625,17 zł. na następujące programy:

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)

p.n. „Sięgnij po marzenia” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 40 488,77 zł.

- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 143,15 zł.

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

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 77 079,61 zł.

- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 11 788,64 zł.

c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 40 481,25 zł.

- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 7 143,75 zł.

d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), Poddziałanie:

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 341 659,54 zł.

- dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności otrzymana z budżetu państwa 8 840,46 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów 251 211,00 zł

wykonanie 251 211,00 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 171 738,00 zł

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 79 473,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 10 300,00 zł

wykonanie 1 451,93 zł

co stanowi 14,10 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę 1 451,93 zł

w tym:

- wpłaty za dzierżawę 746,00 zł

- wpływy z masy produktowej 705,93 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 25 001,00 zł

Wykonanie wynosi 20 000,60 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.

- przekazanej dotacji rozwojowej w ramach dofinansowania projektu realizowanego w 2009 roku p.n. „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 15 000,60 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonane dochody wynoszą 3 944,36 zł

i dotyczą

- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR 3 904,36 zł

- wpływy z różnych wpłat (np. prowizja płatnika pdof) 40,00 zł

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2010 r. wynosi (po zmianach) 63 262 283,00 zł

wykonanie wynosi 25 059 293,01 zł

co stanowi 39,61 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	9 722 714,57 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	13 253 259,76 zł
3) wydatki majątkowe	869 483,73 zł
4) dotacje	1 213 834,95 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 38,80 % 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 52,89 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (72,05 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	3 500,00	0,03
2.	750	Administracja publiczna	1 852 191,29	13,98
3.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9 412,08	0,07
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 412,14	0,91
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 026,84	0,12
6.	801	Oświata i wychowanie	9 369 656,66	70,70
7.	851	Ochrona zdrowia	98 288,77	0,74
8.	852	Opieka społeczna	1 149 552,16	8,67
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 246,61	1,47
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 062,87	1,35
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 887,94	0,21
12.	926	Kultura fizyczna i sport	232 022,40	1,75

RAZEM	13 253 259,76	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 3,47 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	400 624,36	46,08
2.	750	Administracja publiczna	17 406,95	2,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660,00	0,42
4.	801	Oświata i wychowanie	25 470,00	2,93
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 837,15	44,95
6.	926	Kultura fizyczna i sport	31 485,27	3,62
RAZEM			869 483,73	100,00

Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 4,84 % 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 14 995,00 zł

zrealizowana została w wysokości 8 041,69 zł

co stanowi 53,63 % 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 316,76 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 14 225,00 zł

wykonane zostały w kwocie 7 724,93 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 21 000,00 zł
Wydatkowano kwotę 10 367,92 zł
co stanowi 49,37 % 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 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków 989 113,00 zł
zrealizowana została w wysokości 0,00 zł

Planowana kwota stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – nawierzchnia w ul. Elewatorskiej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków 7 673 485,00 zł
zrealizowana została w wysokości 674 813,83 zł

co stanowi 8,79 % planowanych wydatków.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych poza inwestycjami
wydatkowano kwotę 274 189,47 zł

co stanowi 54,86 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 400 624,36 zł
omówiono w odrębnym załączniku.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 115 492,76 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 99 308 zł,
- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 6 195,33 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych ul. Wrzosowej i w cz. ul. Cichej – 6 100 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 17 118,64 zł,
- malowanie przejść dla pieszych linii segregacyjnych na jezdniach ulic miejskich – 20 076,14 zł.
- projekt techniczny remontu chodników i parkingu w ul. Konst. 3 Maja – 3 500 zł,
- znaki drogowe – 2 505,88 zł,

- żużel do remontu nawierzchni dróg gruntowych – 1 083,36 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 488 195,07 zł

co stanowi 45,64 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 100 000,00 zł

co stanowi 50 % 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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 383 195,07 zł

co stanowi 47,04 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości zabudowanych – 224 690,42 zł,

- ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 45 524,04 zł,

- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 3 832 zł,

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 931,04 zł,

- energia elektryczna i ciepła do budynku przy ul. Targowej – 12 361,01 zł,

- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 89 264 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 5 000,00 zł

i dotyczą rozbiórki komina kotłowni osiedlowej przy budynku na os. 1000-lecia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 770 500,00 zł

wydatkowano kwotę 18 525,07 zł

co stanowi 2,40 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 142 000,00 zł

wydatkowano kwotę 2 440,00 zł

co stanowi 1,72 % wydatków planu. Wydatek przeznaczono na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Konopnickiej, Konopskiej, Stefczyka, Łąkowej, Działkowej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę	27 000,00 zł
wydatkowano kwotę	1 213,27 zł
co stanowi 4,49 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie mapy do celów projektowych.	

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę	533 500,00 zł
wydatkowano kwotę na wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne na kwotę planowaną omówiono w odrębnym załączniku.	491 500,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę	68 000,00 zł
wydatkowano kwotę	14 871,80 zł
co stanowi 21,87 % wykonania planu i dotyczy:	

- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę	4 816 789,00 zł
wykonanie	2 415 337,71 zł
co 50,14 % planu rocznego, w tym:	

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę	293 690,74 zł
co stanowi 48,71 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej:	

1) Wydziału Spraw Obywatelskich - wydatki ogółem 195 958,37 zł,

2) Urzędu Stanu Cywilnego - wydatki ogółem 97 732,37 zł,

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta	159 690,74 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa	134 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie	133 042,50 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	3 739 542,00 zł
wydatki poniesione wynoszą kwotę	1 925 971,02 zł

co stanowi 51,50 % planu rocznego.

Największy udział - 83,02 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 1 598 963,86 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 327 007,16 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfs - 44 994,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody - 82 867,55 zł,
- zakup usług - kwota 75 009,32 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 25 910,37 zł,
- kwota 98 225,92 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych i druków, prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Podlaskiego oraz prasy i wydawnictw fachowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup sprzętu komputerowego - 15 372 zł.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę	52 230,55 zł
-------------------	--------------

co stanowi 54,98 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie gazety grajewskiej,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: smycze z karabińczykiem z okazji 470 rocznicy nadania praw miejskich, kubki z nadrukiem miasta, maskotki wilki, długopisy, torby z logo miasta,
- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza,
- zakup publikacji promujących Grajewo,
- promocję miasta w portalu internetowym,
- ogłoszenie dotyczące zrealizowanej inwestycji w ramach promocji obiektów kulturalnych,
- artykuł w gazecie wyborczej - rocznica nadania praw miejskich,

- publikację w tygodniku grajewskim programu Dni Grajewa,
- współpracę z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 8 367,95 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,
- zamieszczenie ogłoszenia – dane UM w publikacji Łomża,
- wynajęcie animatowa – Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną ,
- Dzień Pracownika Samorządowego,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

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 2010 r. 2 034,95 zł i stanowią 7,17 % planu rocznego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 51 976,00 zł
natomiast wykonanie 28 109,80 zł
co stanowi 54,08 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 1 857,08 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 26 252,72 zł
Dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości	346 257,00 zł
wydatkowano	149 009,81 zł

co stanowi 43,03 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	5 000,00 zł
---	-------------

co stanowi 0 % wykonania planu.

Powyższą kwotę planuje się wpłacić na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	9 452,49 zł
---	-------------

co stanowi 36,76 % wykonania planu.

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

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie	139 557,32 zł
---	---------------

co stanowi 44,23 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące	20 895,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne	118 662,14 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	61 575,00 zł
zostały wykonane w kwocie	38 408,79 zł

co stanowi 62,38 % 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, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2010 r. przez pracowników tutejszego urzędu, serwis informatyczny programu „Podatki”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie	528 600,00 zł
został wykonany w 32,65 % na kwotę	172 594,71 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 499 000,00 zł

ustalona w uchwale budżetowej na 2010 r. dzieli się na:

- 1) rezerwę celową przeznaczoną na:
 - a) nagrody Burmistrza dla nauczycieli - 26 284 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe - 100 000 zł,
- 2) rezerwę ogólną - 372 716 zł.

W I półroczu 2010 r. rozwiązano rezerwę na:

- remont łazienek i wymianę okien w ZSM Nr 1 w Grajewie w związku ze złożonym wnioskiem do Ministra w sprawie podziału rezerwy oświatowej – 30 763 zł,
- stypendia sportowe - 8 900 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – 85 000 zł,
- wydatki związane z remontem następnej części dachu w SP Nr 2 – 63 795 zł,
- remont dróg miejskich – 10 000 zł,
- projekt POKL „Śmielej ku przyszłości” w PG nr 3 – 3 zł,

Na 30 czerwca 2010 r. rezerwa budżetowa wynosi 300 539 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za I półrocze 2010 r. wynosi kwotę 11 304 648,79 zł

co stanowi 48,51 % wykonania planu i 45,11 % wydatków budżetowych ogółem miasta.

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

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 157 132,04 zł

co stanowi 45,89 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1 452 228,06 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 835 956,36 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	1 859 947,62 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 480 975,01 zł i stanowią 86,89 % 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 Nr 4	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr
Wydatki szkół	1 452 228,06	1 835 956,36	1 859 947,62	1 087 932,15	1 216 698,79	1 062 486,
Wydatki świetlic w szkołach	41 803,14	72 578,80	71 888,38	0,00	11 887,19	0,
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	2 681,40	7 126,16	8 917,54	3 892,64	4 898,82	2 143,
oraz Fundusz Zdrowotny	2 100,00	5 650,00	2 357,00	800,00	2 579,00	922,
Razem	1 498 812,60	1 921 311,32	1 943 110,54	1 092 624,79	1 236 063,80	1 065 553,
W tym wynagrodzenie i pochodne	1 259 553,55	1 599 210,45	1 622 211,01	930 042,78	1 015 660,69	938 698,
ZFŚS	59 202,75	84 990,00	101 400,00	56 190,75	60 700,00	56 500,
Wydatki bieżące , z tego :	133 471,76	151 755,91	136 336,61	92 986,93	113 135,73	67 288,
Zakup materiałów i wyposażenia	33 666,38	34 555,35	28 199,66	19 040,93	36 177,89	13 822,
Zakup energii	70 417,62	78 720,82	78 509,36	52 408,53	47 454,03	41 448,
Zakup usług remontowych	10 000,00	6 292,53		0,00	5 520,93	0,
Zakup usług pozostałych	16 314,44	23 176,41	23 868,21	18 157,86	19 787,86	11 447,
Krajowe podróże służbowe	339,80	1 279,08	48,10	433,93	276,03	0,
Pozostałe wydatki	2 733,52	7 731,72	5 711,28	2 945,68	3 918,99	570,
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,</i>
<i>Program Socrates-Comenius</i>				8 711,69	27 202,37	
Średnia ilość uczniów	347,00	522,75	522,00	255,00	356,00	313,
Średni koszt na 1 ucznia	4 319,34	3 675,39	3 722,43	4 284,80	3 472,09	3 404,
Ilość oddziałów (średnia)	15,00	24,00	23,00	12,00	14,00	13,
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	29,24	42,71	52,94	25,87	30,51	28,
Stażyści	1,00	2,00	2,89	0,00	0,56	0,
Kontraktowi	4,00	2,50	3,55	6,00	5,28	2,
Mianowani	3,14	6,00	14,00	6,55	6,00	8,
Dyplomowani	21,10	32,21	32,50	13,32	18,67	18,
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,00	17,33	17,00	8,00	7,00	7,
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	19,67	10,50	5,67	0,00	7,00	1,
Subwencja stanowi 81,74 % wydatków z poz. I	1 072 790,49	1 616 141,87	1 613 823,16	788 361,89	1 100 615,03	967 675,
Różnica pokryta z budżetu Miasta - 18,26 %	426 022,11	305 169,45	329 287,38	304 262,90	135 448,77	97 877,

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 217 775,51 zł

co stanowi 50,59 % wykonania planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne realizowane przez Miasto Grajewo z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE), zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”, w 2010 r. wydatkowano środki na projekt techniczny w wysokości 16 470,00 zł

- przy Szkole Podstawowej Nr 1 73 139,83 zł

- przy Szkole Podstawowej Nr 2 75 092,78 zł

- przy Szkole Podstawowej Nr 4 53 072,90 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 169 743,84 zł

- odpisy na ZFŚS 10 866,00 zł

- wydatki bieżące 20 695,67 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w okresie I-VI 2010 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	45	1 625,33
Szkoła Podstawowa Nr 2 2,00	43,33	1 733,04
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	51	1 040,65

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 2 106 695,95 zł

co stanowi 49,76 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	480 101,72	606 206,70	488 123,39	532 264,14
Doskonalenie i doszktałcanie	298,40	1 196,50	872,00	0,00
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:	480 400,12	607 403,20	488 995,39	532 264,14
Wynagrodzenia z pochodnymi	383 587,01	445 358,06	352 816,29	403 420,83
ZFŚS	25 911,00	27 919,00	20 042,00	28 318,00
Wydatki bieżące, w tym:	70 603,71	132 929,64	115 265,10	100 525,31
- zakup materiałów i wyposażenia	14 831,56	11 187,94	7 861,92	9 650,85
- zakup żywności	42 957,14	56 732,98	16 880,34	59 014,75

- zakup energii	8 665,84	38 744,32	43 897,82	22 501,27
- zakup usług remontowych	0,00	4 829,86	4 694,56	0,00
- zakup usług pozostałych	3 197,04	19 726,90	40 793,62	8 821,74
- pozostałe wydatki	952,13	1 707,64	1 136,84	536,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne				
Ilość dzieci - średnia	93	135	111,5	132
Koszt utrzymania na 1 dziecko w okresie I-VI 2010 r.	5 165,59	4 499,28	4 385,61	4 032,30
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8,05	7,04	10,06
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi/prac. interwencyjni	12	16+1	8+1,08	11

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 41,58 % w kwocie 3 367 117,66 zł
w tym:

Gimnazjum Nr 1 1 087 932,15 zł

Gimnazjum Nr 2 1 216 698,79 zł

Gimnazjum Nr 3 1 062 486,72 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 3 057 792,60 zł
co stanowi 90,81 % wydatków ogółem.

Zarówno w ZSM Nr 1 w Grajewie jak i PG Nr 2 w Grajewie realizowany jest Program „Uczenie się przez całe życie Comenius” Partnerski Projekt Comeniusa. Wydatki w ramach tego Programu pokrywane są w całości środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej i przeznacza się je na podróże po krajach Unii uczestników biorących udział w projekcie.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 7 183,30 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 32 027,26 zł

stanowiące 29,84 % 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 i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą kwotę	288 088,56 zł
co stanowi 52,65 % planu rocznego, w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	115 574,41 zł
co stanowi 51,42 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 2	94 711,26 zł
co stanowi 56,86 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 4	77 802,89 zł
co stanowi 49,93 % planu rocznego.	

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 258 787,52 zł, co stanowi 89,83 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówek, papier i tusz do drukarek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie	128 628,51 zł
stanowiące 51,16 % planu rocznego, dotyczą:	
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych	14 408,80 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo	114 128,71 zł
- pdof za XII 2009 r. (wynagr. członka komisji egzaminacyjnej)	91,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie	359 722,00 zł
został zrealizowany w 48,37 % na kwotę	174 013,87 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	94 448,30 zł
co stanowi 50,03 % 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	79 565,57 zł,
co stanowi 46,54 % planu rocznego.	

Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę	10 986 845,00 zł
wykonanie	5 599 629,11 zł

co stanowi 50,97 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków	626 664,00 zł
wykonanie	321 313,82 zł

co stanowi 51,27 % 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	199 184,14 zł
-------------------------------------	---------------

co stanowi 52,14 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne	164 679,13 zł
- ZFŚS	8 862,00 zł
- środki żywności	10 825,66 zł
- energia	9 464,62 zł
- materiały	938,86 zł
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne)	1 723,85 zł
- pozostałe wydatki	1 649,82 zł

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

Wydatki poniesiono w kwocie	122 129,68 zł
-----------------------------	---------------

co stanowi 49,92 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę	104 150,11 zł
--	---------------

co stanowi 85,28 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	17 979,57 zł
----------------------------------	--------------

co stanowi 14,72 % wykonania wydatków klubu Seniora.

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

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

Wydatki wynoszą kwotę	2 824 650,52 zł
-----------------------	-----------------

co stanowi 50,47 % wykonania planu.

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

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę zł	2 690 900,60
w tym:	
- fundusz alimentacyjny (1 572 świadczeniobiorców)	457 610,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (112 świadczeń)	112 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 415 rodzin)	1 595 816,80
zł	
- zasiłki pielęgnacyjne (2 191 świadczeń)	335 223,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (367 świadczeń)	190 250,80 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	36 890,65 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	96 859,27 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	78 774,80 zł
- inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	18 084,47 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 15 328,84 zł
co stanowi 51,10 % 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	3 135,60 zł
- zasiłków stałych	12 193,24 zł

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

Plan wynosi kwotę 1 255 650,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę 705 411,69 zł
co stanowi 56,18 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne

1) Zadania własne z dotacji

Plan wynosi 864 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę 530 597,98 zł
co stanowi 61,41 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 434 osoby (431 rodzin), udzielono 2 052 świadczenia.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 382 650,00 zł
wykonanie wynosi kwotę 174 813,71 zł
co stanowi 45,69 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (414 dzieci z 199 rodzin, 39 928 świadczeń)	28 332,63 zł
-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (128 osób, 124 rodziny, 11 185 świadczeń)	23 158,20 zł
w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (47 osoby z 46 rodzin, 4 332 świadczenia)	2 599,20 zł
- zasiłki na opał (334 osoby, 334 świadczenia)	83 450,00 zł
w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 6 250 (25 osób, 25 świadczeń)	
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (32 osoby, 47 świadczeń)	7 982,28 zł
- zasiłki na żywność (492 rodziny)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19 208,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (40 rodzin, 76 osób)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4 560,00 zł
- zasiłek celowy na remont mieszkania (4 rodziny)	1 300,00 zł
- zasiłek celowy na zakup odzieży (3 osoby)	564,60 zł
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania (2 rodziny)	1 900,00 zł
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (1 osoba)	100,00 zł
- opłata za pobyt w hotelu i noclegowni (3 osoby, 271 świadczeń)	3 958,00 zł
- refundacja kosztów posiłku za mieszkańca Grajewa dla innej gminy	300,00 zł
	174 813,71 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 418 713,66 zł
co stanowi 53,68 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 044	179 923,41
b) pozostałym, z tego:	1 404	238 790,25
spółdzielczym	1 145	185 873,19
innym	259	52 917,06
Razem	2 448	418 713,66

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi kwotę 284 000,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę 149 892,85 zł
co stanowi 52,78 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 79 osób, udzielono 415 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 834 548,41 zł
co stanowi 49,19 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie	247 875,00 zł
- środkami własnymi z budżetu miasta	586 673,41 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne	763 321,50 zł
- ZFŚS	31 309,00 zł

co stanowi 95,22 % poniesionych wydatków

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

co stanowi 4,78 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych – 2 105,08 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 6 533,01 zł,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości,
- zakup tonerów do drukarki, akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne,
- zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 46 324,62 zł

Pomocą objęto 14 osób, udzielono 3 860 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 283 444,70 zł

co stanowi 47,72 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:	
- posiłków w szkołach i przedszkolach (414 dzieci z 199 rodzin, 39 928 świadczeń)	113 330,51 zł
- świadczenia rzeczowego w postaci żywności (40 rodzin, 76 osób)	18 240,00 zł
- zasiłków na żywność (492 rodziny)	76 832,00 zł
 - obiadów w Klubie Seniora (47 osób z 46 rodzin, 4 332 świadczenia)	<u>10 396,80 zł</u>
Razem	218 799,31 zł

Plan dotacji wynosi 406 000 zł, natomiast wykonanie planu w ramach dotacji 218 799,31 zł.

2. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej	58 185,39 zł.
co stanowi 32,33 % wykonania planu finansowego.	

3. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 460 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	686 693,00 zł
wykonanie	263 722,92 zł

co stanowi 38,40 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. 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 2010 r. W projekcie bierze udział 90 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” stanowi kwotę 502 710 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 427 303,50 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 11 056,50 zł,
- 3) wkład własny ze środków budżetu miasta – 64 350,00 zł.

W ramach Projektu w okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 pracowników MOPS obsługujących Projekt – 43 289,31 zł,
- 2) wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 500 zł,
- 3) materiały biurowe, laptop i niszczarkę – 4 396,21 zł,
- 4) wykonanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, plakatów i ulotek, wynajem Sali na konferencje, obsługa cateringowa konferencji, zestawy obiadowe dla beneficjentów Projektu, kursy szkoleniowe beneficjentów – 23 371,30 zł,
- 5) opłata ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów Projektu – 1 247 zł.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. ZSM Nr 1 w Grajewie realizuje Projekt „Sięgnij po marzenia”.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Sięgnij po marzenia” stanowi kwotę 47 483 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 40 359 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 7 124 zł.

W ramach Projektu w okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę 35 340 zł na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi finansowo-księgowej Projektu – 4 800 zł,
- 2) wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 28 640 zł,
- 3) pomoce dydaktyczne – 1 500 zł,
- 4) papier i tonery do drukarek – 400 zł.

3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. SP Nr 2 w Grajewie realizuje Projekt „Pierwszy krok do samodzielności dziecka”.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Sięgnij po marzenia” stanowi kwotę 88 872 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 77 080 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 11 792 zł.

W ramach Projektu w okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę 88 604,10 zł na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 77 997,30 zł,
- 2) pomoce dydaktyczne i zakup tablicy informacyjnej – 3 092,25 zł,
- 3) dożywianie dzieci, ogłoszenie w portalu internetowym i prasie, bilety wstępu i przewóz dzieci – 7 389,55 zł,
- 4) papier i tonery do drukarek – 125 zł.

4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. PG Nr 3 w Grajewie realizuje Projekt „Pierwszy krok do samodzielności dziecka”.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Śmielej ku przyszłości” stanowi kwotę 47 628 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 40 484 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 7 144 zł.

W ramach Projektu w okresie I półrocza 2010 r. wydatkowano kwotę 47 625 zł na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, eksperta ds. promocji, eksperta do spraw monitoringu i ewaluacji, asystenta do spraw finansowych oraz nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 40 020 zł,
- 2) pomoce dydaktyczne – 1 580 zł,
- 3) papier i tonery do drukarek – 2 175 zł,
- 4) materiały do prowadzenia zajęć (długopisy, ołówki, mazaki, przybory kreślarskie), papier do powielania – 3 850 zł.

Zadania w ramach Projektu obejmują:

- 1) zajęcia specjalistyczne – dodatkowe zajęcia dla uczniów, dobór właściwych ćwiczeń i technik oraz indywidualizacja pracy, wyćwiczenie nawyku poprawnego pisania,
- 2) zajęcia wyrównawcze – dodatkowe zajęcia z jez. polskiego, matematyki,
- 3) konsultacje indywidualne – fizyka, geografia, chemia,
- 4) zajęcia z języków obcych,
- 5) szkolenie kadry pedagogicznej,
- 6) promocja projektu, rekrutacja,
- 7) zarządzanie projektem i ewaluacja.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą

365 924,21 zł

co stanowi 52,74 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych,	198 157,51 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	41 803,14 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	72 578,80 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	71 888,38 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	11 887,19 zł
2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie	167 766,70 zł
Wydatki są pokryte w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast od 1 stycznia 2010 r. 20% wydatków ponosi miasto.	

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Stypendium otrzymało 449 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę	5 879 964,00 zł
wykonanie	1 704 804,93 zł
co stanowi 28,99 % planu rocznego.	

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem	2 859 547,00 zł
wykonanie	415 133,15 zł
co stanowi 14,52 % planu rocznego.	

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji oraz naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 23 540,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 4 536,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 387 057,15 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	240 518,00 zł
co stanowi 82 % planu rocznego i poniesione zostały na:	

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 224 310 zł w związku z przystąpieniem miasta do Związku Komunalnego Biebrza,
- opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów,
- wykonanie tymczasowej drogi wewnętrznej gospodarczej i placu do magazynowania odpadów na składowisku odpadów w Koszarówce – wydatek 12 200 zł.

Wydatek inwestycyjny omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 945 400,00 zł
 wydatkowano kwotę 525 579,19 zł
 co stanowi 55,59 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności 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 485 500,00 zł
 wydatkowano kwotę 174 023,44 zł
 co stanowi 35,88 % 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 – 147 392,50 zł,
- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew – 2 555,14 zł,
- zakup 10 sztuk kwietników kaskadowych do mocowania na słupach oświetleniowych – 9 052,40 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej oraz środków ochrony roślin za kwotę 15 023,40 zł.

Wydatek inwestycyjny omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 779 009,00 zł
 wykonanie 255 774,01 zł
 co stanowi 32,83 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 229 972,39 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) 24 611,56 zł
- wynajem podnośnika do zdjęcia świątecznej dekoracji 1 190,06 zł

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 497 700,00 zł
 wykonanie 93 777,14 zł
 co stanowi 18,84 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 93 777,14 zł
dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej) – 44 095,19 zł,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 48 000,00 zł,
- zbieranie padłych zwierząt – 1 681,95 zł.

2. Wydatki inwestycyjne omówiono w oddzielnym załączniku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 124 520,00 zł
wykonanie 1 114 457,26 zł
stanowią 52,46 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 9 057,26 zł
w szczególności na:

1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 6 400 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację następujących zadań:

- „XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2009” 300 zł,
- Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Święta 9 PSK – 6 100 zł,

2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych, flag (Święto Wyzwolenia Grajewo, Święto Narodowe 3 Maja, rocznica zakończenia II wojny światowej).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w kwocie 760 200,00 zł
Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Grajewskiej Izby Historycznej w kwocie 120 000,00 zł
Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 225 200,00 zł

w tym: 5 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w kwocie 528 687,52 zł stanowią 20,71 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki poniesione w kwocie 21 467,70 zł

dotyczą utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko przy Klubie „Hades”), i w szczególności dotyczą 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.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 31 485,27 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 747 887,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 356 862,58 zł

co stanowi 47,72 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

64,60 % w kwocie 230 522,40 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 2,26 % w kwocie 8 050 zł przypada na ZFŚS, 33,73 % w kwocie 118 290,18 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, monitoring, przegląd gaśnic, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda augustowianka, części zamienne, materiały remontowe, drabina, biurko, centrala telefoniczna, telefon, fotele, wiertarka, wiertła, nitownica), podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach, usługi zdrowotne, zakup toneru.

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 118 871,97 zł

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 90 000,00 zł.

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

a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na realizację następującego zadania:

- udział w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin, Tomaszów Lubelski 2 186,00 zł
- udział w XI Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina Pokazowa przy XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych w Warszawie 336,00 zł

b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na następujące zadania:

- wsparcie organizacji XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka 4 000,00 zł
- udział w Grand Prix Grajewo 2010 2 000,00 zł

c) Klub Sportowy Gladiator otrzymał dotację na następujące zadanie:

- udział zawodników Klubu Gladiator w VI Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc 2 000,00 zł

d) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu 2 500,00 zł

e) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” 2 500,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 349,97 zł w szczególności na:

- stypendia sportowe – 8 640 zł wypłacane na podstawie Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście Grajewo w dziedzinie kultury fizycznej będącym załącznikiem do uchwały nr XXXIII/191/09 Rady Miasta w Grajewie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Grajewo,
- nagrody rzeczowe uczestników zawodów sportowych i turniejów pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo, zakupy związane ze spotkaniem burmistrza miasta ze sportowcami – 2 516,73 zł,
- wynagrodzenie za konferansjerkę na ulicznym Biegu Wilka - 500 zł,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 750 zł,
- ogłoszenie oraz udział w sportowym turnieju miast – 943,24 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 7,76 % jego kosztów.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2010 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 749 119,00	1 299 099,68	47,26
2.	2650	200 000,00	100 000,00	50,00
3.	0920	15 000,00	2 603,72	17,36
4.	Pokrycie amortyzacji	116 277,00	200,44	0,17
5.	Inne zwiększenia	-	10 034,84	-
6.	Razem	3 080 396,00	1 411 938,68	45,84
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 53 694,00	- 53 693,37	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 026 702,00	1 358 245,31	44,88

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	2 500,00	1 321,91	52,88
3.	4010	460 860,00	211 767,97	45,95
4.	4040	40 295,00	0,00	-
5.	4110	76 526,00	32 832,60	42,90
6.	4120	12 278,00	3 852,32	31,38
7.	4170	25 000,00	8 953,65	35,81
8.	4210	116 000,00	30 454,74	26,25
9.	4260	1 098 894,00	471 596,53	42,92
10.	4270	250 544,00	136 578,35	54,51
11.	4280	800,00	87,50	10,94
12.	4300	794 013,00	328 146,38	41,33
13.	4350	1 205,00	512,40	42,52

14.	4360	1 890,00	900,45	47,64
15.	4370	5 500,00	1 768,80	32,16
16.	4400	550,00	296,24	53,86
17.	4410	1 500,00	220,49	14,70
18.	4430	4 200,00	4 033,19	96,03
19.	4440	13 797,00	6 898,28	50,00
20.	4480	58 678,00	28 928,87	49,30
21.	4520	239,00	238,96	99,98
22.	4530	30 000,00	12 442,05	41,47
23.	4700	2 500,00	1 585,00	63,40
24.	4740	1 700,00	732,71	43,10
25.	4750	3 800,00	2 476,08	65,16
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
27.	Odpisy amortyzacyjne	116 277,00	200,44	0,17
28.	Inne zwiększenia	-	2 539,05	-
29.	Razem	3 119 546,00	1 289 364,96	41,33
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 386,00	-
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
32.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 92 844,00	64 494,35	-
33.	Ogółem (29+32)	3 026 702,00	1 358 245,31	44,88

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	22 833,00	96 825,94
2.	Należności netto	353 916,00	406 199,98
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	426 313,00	442 693,98
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	206 280,00	184 085,10
5.	Pozostałe środki obrotowe	11 342,00	7 152,64
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	441 784,00	445 684,21
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z:	-	-

	środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	-53 693,00	64 494,35
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	353 916,00	406 199,98
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 987,00	3 202,84
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 172,00	12 550,69
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	17 797,00	11 808,88
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 374,00	741,81
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	384 625,00	429 930,68

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	46 285,00	0,00
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	46 285,00	0,00
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	-	-

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	30 672,00	4 386,00

2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa za I – VI 2010 r.

I. Majątek zakładu

Na 30.06.2010 roku Zakład posiadał w zarządzie i administracji :

- 84 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 nr 8,17 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 nr 27, 28 (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.)
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na Os. Południe, (od 01.06.2009 r.)
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie, (01.10.2009 r.)
- 34 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 10 009 652,73 zł

W I półroczu 2010 nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

- zmniejszenie wartości z tyt. wykupu 3 mieszkań /-/- 42 502,77 zł

Wartość środków trwałych na 30.06.2010 roku po w/w zmianach wynosi 9 967 149,96 zł

W związku ze sprzedażą przez miasto 3 mieszkań łączna liczba sprzedanych mieszkań na 30.06.2010 r. wynosi: 285 mieszkań o pow. Użytkowej 12 949,61 m² oraz 1 lokal użytkowy o pow. 254,13 m². Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 13 203,74 m².

Na dzień 30.06.2010 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 285 mieszkań własnościowych,
- 353 mieszkania komunalne,
- 1 lokal własnościowy użytkowy.

Z ogólnej liczby 966 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2009 r.	30.06.2010 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	282/12 823,24	285/12 949,61
udział w zasobach w %	29,19/31,19	29,50/31,48

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2009 r.	na 30.06.2010 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	84	84
- liczba mieszkań	966	966
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	41 107,20	41 140,31
w tym : mieszkania komunalne w m ²	28 283,96	28 190,70
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	22	22
- pow. ogółem w m ²	1 332,87	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	22
- pow. użytkowa w m ²	318,39	342,89
4) Boksy garażowe w budynkach	16	9
- pow. użytkowa boksów w m ²	64,93	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	43 128,89	43 162,57
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8 i os. Broniewskiego 3, w m ²	30 000,15	29 907,46

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- 1) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 33,11 m². Dokonano nowych pomiarów 8 mieszkań w których 3 mieszkania - zmniejszenie powierzchni ogółem o 5,18 m² (ul. Kolejowa 2/9, Os. Tysiąclecia 4/16, Os. Broniewskiego 4/22) i w 5 - zwiększenie łącznie o 38,29 m² (ul. Kolejowa 2/9, 3/4, Plac Niepodległości 12/5, Traugutta 1/2, Dolna 8/2).
- 2) powierzchnia użytkowa garaży zwiększyła się 2 garaże o łącznej powierzchni 24,50 m² ze względu na zawarcie umów (Nagórski przy ul. Kilińskiego 11, Leszczyński przy ul. Ełcka 1).
- 3) powierzchnia użytkowa boksów garażowych zmniejszyła się o 5 sztuk o powierzchnię 23,93 m² ze względu na przekazania do Wspólnoty Mieszkaniowej na Os. Broniewskiego 7.

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

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

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (5 budynków). Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 13 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w Spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy ul. Konstytucji 3 Maja 29) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

Ponadto Zakład ma zawartą umowę użyczenia z Miastem Grajewo od 01.03.2010 r. na część pomieszczeń o powierzchni użytkowej 156,88 m² w budynku przy ul. Targowa 19 oraz umowę najmu na boks garażowy o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

III. Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2010 r.

1. Przychody – przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 749 119,00	1 299 099,68	47,26
§ 2650	200 000,00	100 000,00	50,00
§ 0920	15 000,00	2 603,72	17,36
Inne zwiększenia		10 034,84	
Pokrycie amortyzacji	116 277,00	200,44	
Razem:	3 080 396,00	1 411 938,68	45,84

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 -1 292 202,90 zł , pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 6 077,10 zł oraz za reklamę na budynku przy ul. Dwornej 2 – 819,68 zł

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

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 2 603,72 zł,

inne zwiększenia – zwrot opłat sądowych i komorniczych – 7 204,89 zł, sprzedaż maszyn stolarskich 2 213,11 zł.

2. Koszty i inne obciążenia

Wykonane prace remontowe w administrowanych przez zakład zasobach w I półroczu 2010 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. Zwalczanie skutków oblodzenia i odśnieżanie zasobów komunalnych w sezonie zimowym 9 289,00 zł

2. Remont i wymiana drzwi wejściowych	
- do budynku przy ul. Kopernika 13	982,03 zł
- do lokali mieszkalnych (ul. Piłsudskiego 3/1, Konopska 8/1, Plac Niepodległości 12/5)	608,00 zł
3. Remont i wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach (ul. Kopernika 13/1, Traugutta 7/3)	2 399,85 zł
4. Materiały powierzone do wykonania drobnych remontów i napraw wykonanych przez najemców we własnym zakresie (ul Pl. Niepodległości 12/3, ul. Kopernika 1/1, 13/1, 2, 9, ul. Kolejowa 2/1, 9, ul. Kolejowa 3/3, ul. Piłsudskiego 21/3 i 21/5, Konopska 8/1) tj. płyta na podłogi, farby do malowania, ścianki działowe (lekkiego montażu)	4 627,00 zł
5. Adaptacja poddasza na łazienkę przy ul. Piłsudskiego 3/5	5 158,29 zł
6. Przystawienie piecy kaflowych i trzonów kuchennych – nowe piece 6 szt. - przy ul. Pl. Niepodległości 11 A/3, Ełcka ½, Piłsudskiego 21/5, Kopernika 8/1, Traugutta 7/3, Konstytucji 3 Maja 21A/5, - trzony kuchenne 3 szt. - przy ul. Ełcka 5/3, Kopernika 8/1, Traugutta 7/3, - remont piecy i trzonów kuchennych 12 szt. - przy ul. Kopernika 8/2, 13/1, 13/2, Pl. Niepodległości 14/1, Dolna 11/3, Traugutta 7/4, 7/5, 7/6, Traugutta 2/3, Piłsudskiego 3/1, Kolejowa 3/6, Wojska Polskiego 14/3	21 109,88 zł
7. Wymiana okien na PCV w mieszkaniu przy ul. Pl. Niepodległości 11A/3	1 922,43 zł
8. Remont drogi dojazdowej do śmietników przy budynkach na ul. Dolna 11 i 15	1 035,00 zł
9. Przebudowa kominów budynkach przy ul. RM. Konopki 2, Traugutta 7	6 989,51 zł
10. Budowa studni wodomierzowej przy budynku RM. Konopki 2	1 521,53 zł
11. Porządkowanie posesji – przebudowa śmietników i remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Konstytucji 3 Maja 21A, Kopernika 13, Piłsudskiego 18, 21, Dolna 11	5 062,49 zł
12. Porządkowanie odzyskanych lokali mieszkalnych po zmarłych lokatorach przy ul. Piłsudskiego 21/5, Dolna 11/3, Dolna 1/2, Kopernika 13/1, Os. Broniewskiego 4/22	3 800,18 zł
13. Dezynfekcje 6 lokali mieszkalnych (ul. Traugutta 7/1, 7/5, Pl. Niepodległości 14/1, Pl. Niepodległości 13 A/1, Pl. Niepodległości 8-9 dwa mieszkania	550,00 zł
14. Zlecenie szklenia okien po zdarzeniach losowych (przy ul. Traugutta 7/3, Traugutta 2,3,6, Pl. Niepodległości 10 – lokal użytkowy,	2 216,56 zł
15. Remont dachu (przy ul. Dolna 10 i Kopernika 19)	18 060,00 zł
16. Zwrot nakładów dla najemców za remont lokali	3 574,67 zł
17. Usługi kominiarskie	2 300,00 zł
18. Konserwacja anten instalacji AZART	2 688,00 zł
19. Sprzątanie	21 495,90 zł
RAZEM:	115 390,32 zł
II. W budynkach wspólnot mieszkaniowych:	
1. Naliczenie funduszu remontowego za I półrocze	96 703,87 zł

2. Remont dachu po pożarze (ul. Wojska Polskiego 12-14) sfinansowany z otrzymanego odszkodowania z PZU- 21 692 zł, środków Urzędu Miasta, udział zasobu komunalnego – 6 267,59 zł, z funduszu remontowego – 8 624,21 zł	36 583,80 zł
3. Remont dachu II etap (os. Broniewskiego 11 z f. rem.)	10 926,63 zł
4. Wymiana okien na klatkach schodowych (os. Tysiąclecia 4A z f. rem.)	3 603,76 zł
5. Malowanie klatek schodowych (os. Broniewskiego 3 z f. rem.)	20 305,15 zł
6. Remont zejść do boksów garażowych (os. Broniewskiego 4)	1 470,86 zł
7. Likwidacja 4 piaskownic na Os. Tysiąclecia, Broniewskiego i Wiktorowo	2 665,00 zł
8. Dokumentacja techniczna na remont elewacji (Os. Tysiąclecia 4 z f. rem.)	2 500,00 zł
RAZEM:	174 759, 07 zł
OGÓŁEM	290 149,39 zł

Inne zmniejszenia – 2 539,05 zł, w tym:

- poniesione koszty opłat sądowych i komorniczych – 1 363,43 zł,
- pozostałe – 0,87 zł
- zwrócone odsetki od kaucji mieszkaniowej 4 osobom, które wykupiły mieszkania – 18,75 zł.,
- szkoda powstała na skutek awarii oraz zmiany napięcia instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 (w dniu 18.06.2010r.) – 1 156,00 zł.

IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło średnio	12 osób
z tego;	
- administracja w tym: 2 osoby z prac interwencyjnych	9 osób
- pracownicy fizyczni	3 osoby
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła średnio	3 002,33 zł.

V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2010 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 11 mieszkań z odzysku i 2 osobom dokonano zamiany.

VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2009 r.	30.06.2010 r.
- lokale mieszkalne komunalne	402 023,00	400 430,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	91 771,00	119 716,00
- lokale użytkowe	31 258,00	40 325
- garaże	833,00	1 544,00

- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	331,00	680,00
Razem	434 445,00	442 979,00

Zaległość ogółem na 30.06.2010 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2009 r. wzrosła o 1,96 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

	31.12.2009 r.	30.06.2010 r.
- zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	264 / 59 724,00	263/ 76 217,00
- zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	29/23 749,00	25/ 24 639,00
- powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	81 / 318 550,00	95/ 299 574,00
Razem: (bez mieszkań własnościowych)	374/402 023,00	383/400 430,00

Działania Zakładu w I półroczu 2010 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- zasądzono 3 sprawy w tym: 3 o zapłatę, 1 o eksmisję wniesiono do sądu w 2009 r.,
- wniesiono 4 pozwy o eksmisję,
- wniesiono 1 sprawę do Komornika o wyegzekwowanie zaległości,
- wypowiedziano umowy o najem 19 najemcom, a cofnięto 2 ze względu na zapłatę,
- wysłano 23 pisma przedwypowiedzeniowe.

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	4 672,00 zł
- sklep ul. Pl. Niepodległości 10 (wyrok o zapłatę V Gnc 1260/09 przekazany do realizacji przez Komornika)	8 861,00 zł
- sklep przemysłowy przy ul. Traugutta 3	1 704,00 zł
- sklep przemysłowy przy ul. Piłsudskiego 5	3 134,00 zł
- sklep przemysłowy przy ul. Pl. Niepodległości 10	3 596,00 zł
- sklep spożywczy przy ul. Pl. Niepodległości 17	2 958,00 zł
- sklep handlowo-usługowy na Os. Tysiąclecia 3a	11 692,00 zł
Pozostałe zaległości to:	
- 1 lokal z zaległością 2 m-cy na kwotę	219,00 zł
- 13 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c	3 489,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty.

VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.

Należności ogółem – 406 199,98 zł, z tego:

442 978,83 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczególnie omówione w dziale VI),
 184 085,10 zł - odsetki od w/w należności,
 32 619,44 zł - wpis hipoteczny właściciela z naliczonymi odsetkami z os. Broniewskiego 2,
 71 361,65 zł - opłaty sądowe i komornicze,
 2 398,95 zł – za usługi drobne,
 94 989,49 zł - rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi administrowanymi przez ZADM,
 3 939,63 zł – pozostałe,
 9 083,37 zł - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,
 3 045,58 zł – należności z tytułu świadczonych usług ZWIK, ZE B-stok,
 4 391,92 zł – US G-wo (VAT),
 (-) 442 693,98 zł - uaktualnienie należności_
406 199,98 zł - należności po uaktualnieniu

Zobowiązania ogółem – 445 684,21 zł, z tego:

- 1) 31 304,41 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :
 10 676,73 zł – ZwiK Grajewo,
 1 498,29 zł – PUK Sp. z o.o.,
 1 358,76 zł - Wolters Kluwer W-wa,
 1 500,30 zł – Usługi Porządkowe Maciorowski Grajewo,
 1 500,00 zł – Firma Handlowo – Usługowa Lipski Grajewo,
 4 815,36 zł – Budownictwo Nadzór Wykonawstwo Sochoń Ełk,
 5 151,61 zł – PUH MPO Sp. z o.o.,
 4 803,36 zł – pozostałe drobne opłaty 12 dostawców usług poniżej 1 000,00 zł
- 2) 3 900,87 zł – rozrachunki z budżetami:
 3 170,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,
 730,87 zł – UM z tytułu podatku od nieruchomości,
- 3) 15 753,53 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c VI,
- 4) 60 297,14 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),
- 5) 5 900,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi,
- 6) 7 301,41 zł – nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
- 7) 13 719,42 zł – rozrachunki z 6 W.M. administrowane przez inne podmioty
- 8) 1 326,24 zł – pozostałe drobne usługi
- 9) 213 500,13 zł – rozrachunki z 21 W.M. administrowanymi przez ZADM
- 10) 66 155,35 zł – fundusz remontowy 19 budynków WM za I i II kwartał 2010 r. - zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego) ,
- 11) 26 525,71 zł - kaucje mieszkaniowe
 445 684,21 zł - Razem zobowiązania

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r. wynosi 96 825,94 zł.

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 2010 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	3 984 350,00	1 871 823,71	46,98
2.	0870	50 000,00	12 500,00	25,00
3.	0920	15 000,00	8 410,78	56,07
5.	Pokrycie amortyzacji	1 600 000,00	705 000,00	44,06
6.	Inne zwiększenia	30 090,00	13 204,34	43,88
7.	Razem	5 679 440,00	2 610 938,83	45,97
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	163 988,27	163 988,27	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	5 843 428,27	2 774 927,10	47,49

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	12 600,00	2 286,93	18,15
2.	3110	15 000,00	11 356,80	75,71
3.	4010	1 690 700,00	761 564,20	45,04
4.	4040	142 000,00		
5.	4110	286 600,00	114 254,04	39,87
6.	4120	44 400,00	18 562,46	41,81
7.	4140	35 000,00	24 716,00	70,62
8.	4170	7 100,00	1 500,00	21,13
9.	4210	334 800,00	175 021,33	52,28
10.	4260	460 000,00	275 668,94	59,93
11.	4270	60 000,00	7 328,61	12,21
12.	4280	2 550,00	1 779,75	69,79
13.	4300	56 500,00	40 389,19	71,49

14.	4350	2 000,00	566,41	28,32
15.	4360	4 500,00	2 717,71	60,39
16.	4370	6 000,00	2 394,37	39,91
17.	4410	2 500,00	640,04	25,60
18.	4430	47 500,00	22 516,07	47,40
19.	4440	53 500,00		
20.	4480	481 450,00	197 592,00	41,04
21.	4520	90 200,00	9 745,00	10,80
22.	4530	2 000,00	1 458,75	72,94
23.	4580	700,00		
24.	4600	7 000,00	240,00	3,43
25.	4610	3 000,00	347,00	11,57
26.	4700	7 600,00	2 220,00	29,21
27.	4740	1 000,00	364,26	36,43
28.	4750	1 000,00	572,94	57,29
29.	6070	15 000,00		
30.	6080			
31.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
32.	Odpisy amortyzacyjne	1 600 000,00	705 000,00	44,06
33.	Inne zmniejszenia	14 858,27	75 694,58	509,44
34.	Razem	5 487 058,27	2 456 497,38	44,77
35.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
36.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
37.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	356 370,00	318 429,72	89,35
38.	Ogółem (27+28+29+30)	5 843 428,27	2 774 927,10	47,49

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	199 049,29	87 664,66
2.	Należności netto	534 672,33	534 737,49
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 746,17	79 444,01
4.	Kwota odsetek od należności	-	-

	niezapłaconych w terminie		
5.	Pozostałe środki obrotowe	82 199,84	57 860,64
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	651 933,19	361 833,07
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	163 988,27	318 429,72
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	1 000,00
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	540 263,06	603 516,89
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 475,07	89 760,41
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	179 410,51	102 459,86
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	167 953,73	96 081,03
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 456,78	6 378,83
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 450,46	104 914,20

2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
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	-	-

10. 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	-	-
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2009	Plan 2010	Wykonanie I półr. 2010	%
Dostawa wody	m ³	690 797	710 000	331 752	46,73
Odprowadzenie ścieków	m ³	581 810	605 000	284 954	47,10

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 469 700,00	688 887,59	46,87
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 024 650,00	970 275,94	47,92
Wpływy ze sprzedaży majątku	50 000,00	12 500,00	25,00
Usługi działalności pomocniczej	490 000,00	212 659,99	43,40
Odsetki	15 000,00	8 410,78	56,07
Różne wpływy	x	0,19	
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	30 090,00	13 204,34	43,88
Pokrycie amortyzacji	1 600 000,00	705 000,00	44,06
OGÓŁEM	5 679 440,00	2 610 938,83	45,97

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	145 000,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	23 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	23 741,29 zł
wymiana i plombowanie wodomierzy	1 020,38 zł
usługi samochód „WUKO”	7 276,50 zł
usuwanie awarii	1 475,04 zł
wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej, odbiór wykonywanych przez mieszkańców przyłączy	2 707,61 zł

Inne zwiększenia to:
rozwiązanie odpisu aktualizującego

13 204,34 zł

KOSZTY

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 12 600,00 zł wykonano 2 286,93 zł, tj. 18 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 15 000,00 zł wykonano 11 356,80 zł, tj. 75 %.

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 1 690 700,00 zł wykonano 761 564,20 zł, tj. 45 %.

Na dzień 30.06.2010 r. Zakład zatrudniał 57 osób, z tego: pracownicy umysłowi 12 osób, pracownicy fizyczni 45 osób, w tym pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 14 osób.

Średnia płaca za I półrocze 2010 r. wynosiła 2 394,76 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 765,95 zł,

- pracowników fizycznych – 2 434,73 zł.

W I półroczu 2010 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 10 889,70 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 140 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 286 600,00 zł wykonano 114 254,04 zł, tj. 40 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,82 % (15,47 – od 01.04.10) wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 44 400,00 zł wykonano 18 562,46 zł, tj. 42 %.

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 35 000,00 zł wykonano 24 716,0 zł, tj. 70 %.

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 100,00 zł wykonano 1 500,00 zł, tj. 21 %

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 334 800,00 zł wykonano 175 021,33 zł, tj. 52 %

Główne pozycje wydatków to:

1. olej opałowy	22 063,83 zł
2. odzież robocza	3 908,01 zł
- mleko i napoje chłodzące	8 305,00 zł
- flokulant	12 485,80 zł
- paliwo i części do środków transportowych	39 955,59 zł
- materiały hydrauliczne	20 456,95 zł
- materiały elektryczne	596,78 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	3 433,80 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	6 472,66 zł
- wodomierze	12 639,34 zł
- narzędzia	1 651,95 zł
- materiały budowlane (remonty)	8 149,89 zł
- części do maszyn, pomp	12 001,81 zł
- środki czystości	2 895,37 zł
- paliwo do kosiarek	7 149,81 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 460 000,00 zł wykonano 275 668,94 zł, tj. 60 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	96 381,37 zł
oczyszczalnia ścieków	176 127,49 zł
zieleń	3 160,08 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 60 000,00 zł, wykonano 4 418,71 zł t.j. 7 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 2 550,00 zł, wykonano 1 779,75 t.j. 70 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 56 500,00 zł wykonano 40 389,19 zł, tj. 71 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	1 884,30 zł	
3. składowanie odpadów	919,60 zł	
- badanie osadu, ścieków i wody	14 704,85 zł	
4. ogłoszenia i prenumerata	3 436,98 zł	
5. usługi informatyczne	1 000,00 zł	
6. przeglądy techniczne		1 678,63
zł		
7. przegląd agregatu		1 600,00
zł		
- pomiary hałasu, substancji chemicznych		5 024,00
zł		
8.		

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu
Plan 2 000,00 zł, wykonanie 566,41 zł, t.j. 28 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 717,71 zł, t.j. 60 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 394,37 zł, t.j. 40 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
Plan 2 500,00 zł wykonano 640,04 zł, tj. 25 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki
Plan 47 500,00 zł wykonano 22 516,07 zł, tj. 47 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	10 578,77 zł
ubezpieczenia majątkowe	3 135,10 zł
opłata za dozór techniczny	4 710,70 zł
opłata za umieszczenie urzędów	
w pasie drogowym	2 657,50 zł
podatek od środków transportowych	990,00 zł
podatek rolny	4,00 zł
składki członkowskie	440,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan 53 500,00 zł.

Planowany odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2009 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości
Plan 481 450,00 zł wykonano 197 592,00 zł, tj. 41 %
z tego: dotyczący wodociągów 75 808,00 zł
dotyczący kanalizacji 121 784,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Plan 90 200,00 zł wykonano 9 745,00 zł, tj. 11 %
Jest to opłata za trwałe zarząd.

§ 4530 - podatek od towarów i usług
Plan 2 000,00 zł wykonano 1 458,75 zł, tj. 73 %.
Jest to podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

§ 4580 – pozostałe odsetki
Plan 700,00 zł

§ 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
Plan 7 000,00 zł wykonano 240,00 zł tj. 3%. Są to wydatki na wieńce pogrzebowe i kwiaty z okazji uroczystości państwowych.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego
Plan 3 000,00 zł, wykonano 300,00 zł tj. 10 %.

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

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 7 600,00 zł, wykonanie 2 220,00 zł t.j. 29 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 364,26 zł t.j. 36 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 572,94 zł t.j. 57 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 15 000,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 600 000,00 zł wykonano 705 000,00 zł, tj. 44 %.

Inne zmniejszenia

Plan 14 858,27 zł wykonano 75 694,58 zł, tj. 509,44 %, w tym:

- utworzenie odpisu aktualizującego 73 902,18 zł,

- wydatki na ubezpieczenia rozliczane przez międzyokresowe rozliczenie kosztów 1 792,40 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 318 429,72 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 30.06.2010 r.	512
975,08 zł	
z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności	90 541,81 zł
należności z tyt. VAT	9 310,61 zł
inne należności	1 354,00 zł
3. Odpis aktualizacyjny należności	79 444,01 zł
4. Należności do sprawozdania Rb - 30	534 737,49 zł

II ZOBOWIĄZANIA:

Wybrane pozycje zobowiązań:

1. PUK G-wo	50,00
2. Z-d Energetyczny	50 685,71
3. Centrum Handlowe MESP	579,82
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	915,89
5. Wolters Kluwer	942,11
6. Husqvarna	1 025,56
7. ERA GSM	630,75
8. ALCHEM Grupa sp. z o.o.	2 115,19
9. Składnica Maszyn	384,42

10. ITT Flygt sp. z o.o.	2 747,32
11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 899,03
12. VAPRO sp. z o.o.	10 510,30
13. Skład Stali	536,13
14. SM MLEKPOL	416,74
15. Technosan Białystok	6 309,11
16. MARPOL S. Okuniewski	6 985,55
17. CETECH	8 934,00
18. Multi Oil	2 822,01
19. Agro Serwis	802,76
20. Korona JV	1 614,06
21. Berner Polska	412,97
12. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	12 380,00
13. PFRON	4 612,00
14. Zobowiązania wobec ZUS	102 459,86
19. KZP	14 660,00
20. PZU	1 923,60
21. Zobowiązania - związki zawodowe	334,00
22. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	30 790,00
23. Zobowiązania wobec pracowników	89 760,41
Ogółem	358 239,30

Zobowiązania zostały spłacone w m-cu lipcu 2010, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-czerwiec zostaną przekazane 5 sierpnia 2010 r.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości, wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Grajewie.

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 894 749 zł zostały zrealizowane w 40,50 % na kwotę 362 392,51 zł.

Rozchody stanowią kwotę 348 702,01 zł, tj. 38,57 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2010 r. wynosi 60 927,33 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 30.06.10 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	37 406,25	349 899,00	130 589,24	349 899,00	140 943,18	27 052,31
Szkoła Podstawowa Nr 2	10,36	317 300,00	142 448,93	317 000,00	135 663,83	6 795,46
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 415,65	175 000,00	74 693,15	178 400,00	65 438,84	12 669,96
Publiczne Gimnazjum Nr 2	596,18	42 550,00	14 661,19	43 000,00	6 656,16	8 601,21
Publiczne Gimnazjum Nr 3	5 808,39	10 000,00	0,00	15 800,00	0,00	5 808,39
Razem	47 236,83	894 749,00	362 392,51	904 099,00	348 702,01	60 927,33

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 341,18 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	26,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	311 551,47 zł
- odsetki na rachunku	1 029,78 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	1 447,08 zł
Razem	362 392,51 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	27 754,30 zł
- zakup środków żywności	303 027,05 zł
- zakup usług konserwacji sprzętu na stołówce, badania TSSE, transport uczniów	8 117,15 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 803,51 zł
Razem	348 702,01 zł

Stan środków na 30.06.2010 r. wyniósł 60 927,33 zł.

VI. FUNDUSZ CELOWY

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na podstawie tych zmian wprowadzono do budżetu miasta dochody stanowiące zgromadzone środki pieniężne na rachunku GFOŚiGW według stanu na 01.01.2010 r. w kwocie 448 029,76 zł oraz uzyskane w 2010 r. przychody z odsetek bankowych w kwocie 2 305,32 zł.

Łącznie ze środkami z roku poprzedniego pod koniec marca 2010 r. przeniesiono z rachunku GFOŚiGW kwotę 450 335,08 zł na konto dochodów budżetu Miasta Grajewo.

VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 30.06.2010 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4 966 002,74 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 30 025 295,75 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 25 059 293,01 zł

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	2 700 000,00 zł	
2. Obligacje samorządowe	6 000 000,00 zł	
3. Inne źródła (wolne środki)	22 000,00 zł	2 139 459,87 zł
Razem przychody	8 722 000,00 zł	2 139 459,87 zł
2) ROZCHODY		
Spłata kredytów	2 721 680,00 zł	1 029 935,43 zł
Razem rozchody	2 721 680,00 zł	1 029 935,43 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	6 000 320,00 zł	1 109 524,44 zł

Na 30 czerwca 2010 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki:

1. Zaciągnięty kredyt na inwestycje wynikające z budżetu miasta na 2006 r. i 2007 r.
w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 506 540,00 zł
Spłata w okresie 2007 – 2010.

1. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 2 000 000,00 zł
Spłata w okresie 2009 – 2012.

2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzone) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”.

Stan zadłużenia na 30.06.2010 r. 576 604,57 zł

Splata w okresie 2010-2012.

4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku w kwocie
4 031 282,90 zł

Splata w okresie 2010 – 2013.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2010 r. wynosi kwotę
7 114 427,47 zł

Kwota zobowiązań miasta na 30.06.2010 r. wynosi
w tym: 7 289 732,96 zł

1) z tytułu zaciągniętych kredytów 7 114 427,47 zł

2) wymagalnych zobowiązań 175 305,49 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 175 305,49 zł

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

Kwota należności wymagalnych na 30.06.2010 r. wynosi
w tym: 2 736 978,65 zł

z tytułu dostaw towarów i usług 1 034 721,31 zł.

VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2010

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	19 941,38	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, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	13 347,71	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	7 050,00	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) XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Kosówka 2010, 2) inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach święta 9 PSK,	6 400,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	90 000,00	na podstawie zawartej umowy
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na: 1) XI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2010 r., 2) udział w Grand Prix Grajewo 2010	6 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Klub Sportowy Gladiator	dotacja celowa na VI Otwarte Mistrzostwa Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc	2 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „Znicz” przy SP nr 1	Dotacja celowa na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na: 1) XI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin, Dyscyplina Pokazowa w Warszawie, 2) udział w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin Tomaszów Lubelski	2 522,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	760 200,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	225 200,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	120 000,00	

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 PRYZYGNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W I PÓŁROCZU 2010 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 2010 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) dla 12 dłużników (osoby fizyczne) rozłożył na raty do końca II 2011 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 16 351,75 zł,

2) ZWiK w Grajewie:

a) rozłożył 3 dłużnikom (osoby fizyczne) na raty należność za przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz za badanie ścieków w kwocie 5 818,91 zł,

3) Burmistrz Miasta Grajewo:

a) umorzył na podstawie zakończonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników urzędów skarbowych w kraju, w formie postanowień, w których zamieszczano przeważającą relację „postępowanie egzekucyjne umarza się z braku majątku zobowiązanego” 35 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – 2008 na kwotę 3 541,40 zł,

b) umorzył 1 dłużnikowi (Sąd oddalił powództwo) zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie odszkodowania za zabraną przez Miasto Grajewo działkę nr 2082 w kwocie 2 417 zł.

X. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I półrocza 2010 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo rozłożył na 5 rat zapłatę zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych do 16 sierpnia 2010 r. na kwotę 3 383 zł wraz z odsetkami w wysokości 30 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 41 zł. dla Fidyk Mirosława, zam. w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 39 500 zł (za miesiąc czerwiec 2010 r.) z dnia 15 czerwca 2010 r. do dnia 31.08.2010 r. (opłata prolongacyjna – 417 zł) dla ZWiK w Grajewie.

**XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA
W I PÓŁROCZU 2010 R.**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie I-VI 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (nawierzchnia)	5 040 500,00		0,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej	430 000,00		0,00
			Przebudowa jezdni i chodników w ul. Krasickiego	328 000,00	327 901,96	99,97
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	105 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	58 800,00		0,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na os. Południe	298 747,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej	75 000,00	72 722,40	96,96
			Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej	155 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. H. Sawickiej	150 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Skośnej	130 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w sięgaczach ul. Mickiewicza	50 000,00		0,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ul. Ekologicznej w Grajewie - dokumentacja	10 585,00		0,00
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	57 950,00		0,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	1 903,00		0,00
600	60016		RAZEM	6 891 485,00	400 624,36	5,81
700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	60 000,00		0,00
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	491 500,00		0,00
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	795 501,00		0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	680 000,00	9 000,00	1,32
801	80101	6060	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM Nr 1 w Grajewie	230 900,00		0,00
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00	16 470,00	82,35
801			RAZEM	1 726 401,00	25 470,00	1,48
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	390 000,00		0,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (kanalizacja deszczowa)	125 000,00		0,00

			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	10 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	202 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP 1na os. Południe	70 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej	55 000,00	19,83	0,04
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej	20 000,00	18 312,20	91,56
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	396 500,00		0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	141 500,00		0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej	1 547,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	75 000,00		0,00
		6059	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka	1 300 000,00	368 725,12	28,36
900	90001		RAZEM	2 786 547,00	387 057,15	13,89
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	50 000,00	3 780,00	7,56
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	100 000,00		0,00
	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej	59 009,00		0,00
			Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe	10 000,00		0,00
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe	60 000,00		0,00
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej	10 000,00		0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	85 000,00		0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Sadowej, Miłej i Konwaliowej	100 000,00		0,00
	90015		RAZEM	324 009,00	0,00	0,00
	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej	80 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej	42 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	40 000,00		0,00
			Budowa targowicy miejskiej	20 000,00		0,00
	90095		RAZEM	312 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie	1 496 000,00	24 165,27	1,62
		6059	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	20 000,00	7 320,00	36,60
	92601		RAZEM	1 516 000,00	31 485,27	2,08
			RAZEM INWESTYCJE	14 257 942,00	848 416,78	5,95
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	15 372,00	66,83
754	75412	6060	Motopompa dla OSP	5 612,00		
754	75416	6060	Zestaw komputerowy	3 660,00	3 660,00	100,00
801	80110	6067	Tablica interaktywna w PG Nr 2	9 600,00		

926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego	7 500,00		0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	55 372,00	19 032,00	34,37
			DOTACJE NA INWESTYCJE			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa ul. Elewatorskiej	989 113,00		0,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	28 369,00	2 034,95	7,17
			RAZEM	1 017 482,00	2 034,95	0,20
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	15 330 796,00	869 483,73	5,67

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI
za I półrocze 2010 r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo

1. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich (nawierzchnia).

1. Dnia 20-04-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 22-04-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich”.
2. Dnia 28-04-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 17-05-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.
4. Dnia 08-06-2010r została podpisana umowa z Konsorcjum tworzonym przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie zadania pn: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich” na kwotę brutto 4997066,93zł(nawierzchnia +kanalizacja deszczowa) i terminem wykonania 31-10-2010r.
5. Dnia 08-06-2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Waldemarem Araszkiewiczem właścicielem firmy „DROG-AR” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 24400,00zł brutto
6. Dnia 08-06-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 1200,00zł brutto.

2. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa nawierzchni ul Robotnicza.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było przez Zarząd Powiatu Grajewskiego pn: I- Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – odcinek ul. Elewatorskiej łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą, II-Poprawa

dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa ul. Robotniczej.

2. Dnia 02-04-2010r została zawarta umowa z Konsorcjum tworzonym przez Producent Kostki Brukowej i galanterii Betonowej BRUX” sp.z o.o Białystok ul. Produkcyjna 102, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. Białystok ul. Produkcyjna 102 na wykonanie zadania pn: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- budowa ul. Robotniczej -odcinek przejściowy od km 0+820 do km 0+929 za kwotę brutto 151 572,10zł (nawierzchnia + kanalizacja deszczowa+en. elektryczna+ woda).

3. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Waldemarem Araszkiewiczem właścicielem firmy „DROG-AR” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 2 440,00zł brutto.

4. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Przemysławem Pośrednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 3700,00zł brutto.

5. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Aleksandrem Wierzbickim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na kwotę 500,00zł brutto.

6. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Sławomirem Nowosielskim właścicielem firmy „TELBUD” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej na kwotę 870,00zł brutto.

3. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe.

1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

4. Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP1 na os. Południe.

1. Dnia 04-03-2010r złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa infrastruktury na oś. Jana Pawła II w Grajewie” i wniosek o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Grajewie.

2. Postępowanie zawieszone w dniu 19-05-2010r przez Starostwo Powiatowe w Grajewie z racji wystąpienia do innych organów o uzyskanie uzgodnień warunków realizacji.

5. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej.

1. Dnia 25-01-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 25-01-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni chodnika ul. Dwornej odcinek od ul. Krótkiej do Elćkiej”.

2. Dnia 27-01-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

3. Dnia 22-02-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.

4. Dnia 19-03-2010r została podpisana umowa z p. Andrzejem Sarosiekiem właścicielem Przedsiębiorstwa Drogowego „AS-BUD”PBO”na wykonanie nawierzchni chodnika ul. Dwornej (odcinek od ul. Krótkiej do ul. Elćkiej) na kwotę brutto 71922,40zł i terminem wykonania 15-05-2010r.

5. Dnia 20-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p. Edwardem Laszczkowskim na kwotę brutto 800,00zł

6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 27-05-2010r.

7. Faktura Nr 36/05/2010na kwotę brutto 71922,40 na roboty budowlane została opłacona 16-06-2010r.

8. Rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 800,00zł brutto został opłacony 16-06-2010r.

9. W ramach zadania wykonano 480,00m² chodnika , 115m² wjazdów, 166m² trawnika dywanowego.

6. Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej.

1. Dnia 12-04-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 15-04-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Słowackiego i Piaskowej”.
2. Dnia 16-04-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 05-05-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
4. Dnia 25-05-2010r została podpisana umowa z PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz na wykonanie nawierzchni ul. Słowackiego na kwotę brutto 153110,00zł i terminem wykonania 08-08-2010r.
5. Dnia 20-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz na kwotę brutto 1300,00zł.
6. Przewidywane zakończenie robót lipiec 2010r.

7. Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego.

1. Dnia 12-04-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 15-04-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Słowackiego i Piaskowej”.
2. Dnia 16-04-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 05-05-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
4. Dnia 25-05-2010r została podpisana umowa z PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz na wykonanie nawierzchni ul. Słowackiego na kwotę brutto 101870,00zł i terminem wykonania 08-08-2010r.
5. Dnia 20-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz na kwotę brutto 1200zł
6. Przewidywane zakończenie robót lipiec 2010r.

8. Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej.

1. Dnia 09-03-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 12-03-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. H. Sawickiej”.
2. Dnia 15-03-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 07-04-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
4. Dnia 20-04-2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie robót drogowych na kwotę brutto 143 186,52zł-roboty drogowe + 51240,00zł -kanalizacja deszczowa i terminem wykonania 29-07-2010r.
5. Dnia 20-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p. Jarosławem Olszewskim na kwotę brutto 1400zł oraz z ZWiK na kwotę 514,40zł brutto.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 14-06-2010r.
7. Faktura na roboty budowlane została opłacona 05-07-2010r.

8. Rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1400zł + 514,49zł brutto zostały opłacone 05-07-2010r.
9. W ramach zadania wykonano 1067,3m² jezdni i 519,05m² chodnika wraz z wjazdami oraz 230 mb kanalizacji deszczowej.
- 9. Budowa nawierzchni w ul. Skośnej.**
 1. Została wykonana dokumentacja zakontraktowana w 2009r. z przyczyn formalnych nie można rozpocząć realizacji zadania.
- 10. Przebudowa jezdni i chodników w ul. J. Krasickiego.**
 1. Zadanie było realizowane przez wydział Gospodarki Komunalnej.
 2. Został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane.
 3. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Unidrog” sp. z o.o. w Grajewie.
 4. Dnia 12.04.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.
 5. Roboty zostały zakończone i odebrane 26 maja 2010 r.
 6. Fakturę za roboty budowlane opłacono 18 czerwca 2010 r.
 7. W ramach zadania wykonano m.in. 1 969 m² nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych, 379 m² nawierzchni chodników z kostki „polbruk” gr. 6 cm oraz 34 m² nawierzchni wjazdów z kostki „polbruk” o gr. 8 cm.
- 11. Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic os. Jana Pawła II w Grajewie -dokumentacja.**
 1. Dokumentacja projektowa wykonana w 2009r.
 2. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białystok za przyłączenie oświetlenia drogowego wynoszą 1949,12zł +VAT .
- 12. Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie.**
 1. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białystok za przyłączenie oświetlenia drogowego wynoszą 1949,12zł +VAT .
- 13. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów.**
 1. W opracowaniu dokumentacja projektowa i także uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
- 14. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w sięgaczach ul. Mickiewicza.**
 1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
- 15. Budowa mieszkań socjalnych.**
 1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
- 16. Rozbudowa cmentarza komunalnego.**
 1. Wykonana koncepcja rozbudowy cmentarza.
 2. Złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.**
 1. Dnia 15-01-2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z firmą usługi geodezyjne- Krzysztof Dobrowolski na wykonanie mapy do celów projektowych. Wartość umowy 1000,00zł brutto.
 2. Dnia 10-02-2010r wykonawca dostarczył mapę do celów projektowych pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.
 3. Dnia 03-03-2010r. opłacono fakturę nr 20/2010 za wykonaną usługę -wartość 1000,00zł brutto.
 4. Dnia 11-02-2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na

wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie. Wartość umowna prac wynosi 12000,00zł brutto.

5. Dnia 11-03-2010r na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.

6. Dnia 31-03-2010r została opłacona faktura na kwotę 8000,00zł brutto za I etap prac projektowych.

7. Dnia 25-06-2010r została opłacona faktura na kwotę 4000,00zł brutto za II etap prac projektowych.

8. Dnia 16-03-2010r zostało złożone zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Grajewie odnośnie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.

9. Dnia 14-06-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 15-06-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.

10. Dnia 15-06-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

11. Dnia 30-06-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 8 ważnych ofert.

12. Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja w II półroczu 2010r.

18. Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.

1. Dnia 11-02-2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z p. Joanna Bobrowska właścicielką Autorskiej Pracowni Projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.

2. Dnia 10-06-2010r złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 ”.

3. Dnia 14-06-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 15-06-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.

4. Dnia 15-06-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .

5. Dnia 30-06-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 8 ważnych ofert.

6. Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja w II półroczu 2010r.

19. Budowa placu zabaw przy ZSM nr 1 w Grajewie.

1. Dnia 18-05-2010r została podpisana umowa Krzysztofem Dobrowolskim właścicielem firmy Usługi geodezyjne na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1000,00zł brutto.

2. Dnia 10-06-2010r wykonawca przekazał mapę do celów projektowych.

3. Dnia 08-06-2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM nr 1 w Grajewie w ramach programu „Radosna Szkoła”. Wartość umowna prac wynosi 6100,00zł brutto.

4. Dnia 21-06-2010r na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM nr 1 w Grajewie w ramach programu „Radosna Szkoła”.

20. Przebudowa i budowa części budynku szkoły Podstawowej nr2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej realizowane przez Referat Strategii i Promocji Miasta.
2. Dnia 29.01.2010 r. została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z firmą „Archetyp” Rafał Zdanowicz z Białegostoku na kwotę 16 470 zł.
3. Projekt został odebrany, a faktura za wykonaną pracę została opłacona 17 marca 2010 r.
4. W dniu 24 czerwca 2010 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-016/10-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Grajewo na kwotę dofinansowania 399 999,98 zł. stanowiącej nie więcej niż 63,47 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło w dniu 01.03.2010 r. natomiast zakończenie 30.09.2011 r.
- 21. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej.**
 1. Zawarte w pkt. 2.
- 22. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa u. Braci Świackich – kanalizacja deszczowa.**
 1. Zawarte w pkt. 1.
- 23. Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe.**
 - 1.Przewidziane do realizacji w II półroczu.
- 24. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.**
 1. Dnia 31-03-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 06-04-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej”.
 2. Dnia 07-04-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 3. Dnia 22-04-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 ważne oferty.
 4. Dnia 11-05-2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie robót sanitarnych na kwotę brutto kanalizacja deszczowa- 199 999,48zł + kanalizacja sanitarna 139999,88zł i terminem wykonania 09-08-2010r.
 5. Dnia 11-05-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 3400,01zł.
- 25. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP1 na os. Południe**
 - 1.Zawarte w pkt.4.
- 26. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.**
 1. Zawarte w pkt. 8.
- 27. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłej.**
 1. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białystok za przyłącze energetyczne.
- 28. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej.**
 1. Dnia 12-02-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisje przetargową, w dniu 18-02-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej w Grajewie”.

2. Dnia 22-03-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 11-03-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
4. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transpotrowym „SAM-POL”s.c Grajewo na wykonanie kanalizacji deszczowej na kwotę brutto 18117,00zł i terminem wykonania 15-05-2010r.
5. Dnia 02-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 195,20zł.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 10-05-2010r.
7. Faktura Nr 15/2010 na kwotę brutto 18117,00zł za roboty budowlane została opłacona 21-05-2010r.
8. Faktura nr 175/F/2010 z dnia za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 195,20zł brutto została opłacona 21-05-2010r.
9. W ramach zadania wykonano 59mb kanalizacji deszczowej, 3 szt. studni rewizyjnych, 2szt. wpustów ulicznych i 15mb przykanalika.
- 29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-Maja.**
 - 1.Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
- 30. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.**
 1. Zawarte w pkt. 24.
- 31. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej.**
 1. Dnia 24-02-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 24-02-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Grajewie”.
 2. Dnia 25-02-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 3. Dnia 22-03-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ważnych ofert.
 4. Dnia 15-04-2010r została podpisana umowa z firmą „MULTI-KOM” Andrzej Nakielski Ostrołęka na wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sadowej oraz sieci wodociągowej w ul. Lawendowej na kwotę brutto 150764,46zł w tym kan. sanit -72319,59zł, sieć wodoc. 38517,62zł, sieć wodoc. ul. Lawendowa -39927,25 i terminem wykonania 30-06-2010r.
 - 5.Dnia 15-04-2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 1586,00zł.
- 32. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo-kanalizacja sanitarna os. Przekopka.**

Kontynuacja zadania z 2009r.

 1. Dnia 30-03-2010r odebrano III etap robót budowlanych i opłacono fakturę na kwotę brutto 575225,12zł.
 2. Dnia 22-06-2010r odebrano II etap robót budowlanych i opłacono fakturę na kwotę brutto 433939,36zł.
 3. Planowane zakończenie zadania w III kwartale 2010r.
- 33. Biebrzański system gospodarki odpadami-budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo.**
 - 1.Zadanie realizowane przez spółkę komunalną BIOM.
 - 2.11 lutego 2010 r. zapłacono Pani Z Łotewskiej kwotę 3 780 zł za wykonanie kosztorysu budowy systemu gospodarowania odpadami.

34. Zagospodarowanie Parku Central.

1. Dnia 04-05-2010r została podpisana umowa Krzysztofem Dobrowolskim właścicielem firmy Usługi geodezyjne na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 4410,00zł brutto.

2. Dnia 11-06-2010r wykonawca przekazał mapę do celów projektowych.

3. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2010r.

35. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej.

1. Zawarte w pkt 2.

36. Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe.

1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

37. Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe.

1. Zawarte w pkt.4.

38. Budowa linii oświetleniowej w ul. Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej.

1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

39. Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki.

1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

40. Budowa oświetlenia w ul. Sadowej i Miłej i Konwaliowej.

1. Dnia 22-04-2010r został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulic Sadowej, Miłej, Konwaliowej i Jaśminowej do Starostwa Powiatowego w Grajewie.

2. Dnia 20-05-2010r została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

3. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

41. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej.

1. Zawarte w pkt. 2.

42. Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów.

1. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

43. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej.

1. Zawarte w pkt. 31.

44. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej.

1. Zawarte w pkt. 31.

45. Budowa targowicy miejskiej.

1. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.

46. Poprawa atrakcyjności powiatu grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie.

1. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków finansowych ze źródeł pomocowych.

2. 25.02.2010 r. opłacono fakturę za studium wykonalności projektu. Opracowanie studium było niezbędne do złożonego wniosku w konkursie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

47. Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie.

1. Dnia 05-01-2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopolosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wartość umowna prac projektowych wynosi 21960,00zł brutto.

2. Dnia 17-02-2010r została zawarta umowa o przyłączenie energii elektrycznej z PGE Dystrybucja Białystok Sp z o.o. na kwotę 8863,00+podatek Vat.

3. Dnia 01-03-2010r na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa pn: Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
4. Dnia 03-03-2010r został złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Grajewie, które w dniu 19-04-2010r w wydało pozwolenie na budowę.
5. Dnia 31-03-2010r opłacono fakturę na kwotę 21960,00zł brutto za dokumentację projektową.
6. Dnia 22-04-2010r dokonano zapłaty zaliczki w kwocie 1772,60zł+Vat na poczet opłaty za przyłączenie energetyczne.
7. Dnia 10-05-2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 10-05-2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
8. Dnia 10-05-2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
9. Dnia 28-05-2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
 10. Dnia 25-06-2010r została podpisana umowa z firmą „SPORT GRUPA” sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki na kwotę brutto 1 444 031,27zł i terminem wykonania 25-09-2010r.
11. Dnia 25-06-2010r została podpisana umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z Biurem Obsługi Inwestycji -Arkadiusz Papadopoulos, Olecko na kwotę brutto 12 200,00 zł.