

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 505/10**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 15 listopada 2010 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ OBEJMUJĄCE  
W SZCZEGÓLNOŚCI:**

- 1) OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2011  
ROK, W TYM OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW Z  
POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ OMÓWIENIE PLANOWANYCH  
WYDATKÓW W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE,*
- 2) OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU*

**OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO  
NA 2011 ROK, W TYM OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW  
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ OMÓWIENIE PLANOWANYCH  
WYDATKÓW W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

**I. WPROWADZENIE**

Budżet miasta na 2011 rok, opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2011 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2011 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2010 rok.

**II. DOCHODY MIASTA**

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 52 775 956 zł  
tj. na poziomie 92,17 % przewidywanego wykonania za 2010 r.

Dochody miasta planowane na 2011 r. przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE wyniosą kwotę	30 157 631 zł
w tym:	
1) dochody z podatków i opłat wynoszą kwotę	14 845 248 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	12 163 900 zł
- podatek rolny	21 055 zł
- podatek leśny	1 091 zł
- podatek od środków transportowych	849 470 zł
- wpłaty z karty podatkowej	30 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	96 032 zł
- opłata skarbową	350 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	414 000 zł
- opłata targowa	125 000 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000 zł
- pozostałe opłaty	57 700 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	10 690 399 zł
w tym:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 190 399 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000 zł
3) dochody z majątku miasta	3 508 976 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	3 040 000 zł
- z dzierżawy i najmu	208 976 zł
- wieczyste użytkowanie	260 000 zł
4) wpływy z różnych dochodów i usług (opłaty za przedszkole, odsetki bankowe, refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika, odpłatność za obiady	1 113 008 zł
<b>2. DOTACJE CELOWE</b>	<b>8 528 347 zł</b>
w tym:	
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	6 338 719 zł
- na realizację własnych zadań bieżących miasta	2 006 000 zł
- wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 628 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego)	100 000 zł
<b>3. FINANSOWANIE PROGRAMOW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (DOTACJE CELOWE)</b>	<b>1 195 844 zł</b>
1) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”	389 548 zł
2) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”	213 787 zł
3) Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę	314 191 zł
4) Projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” na kwotę	245 565 zł
5) Projekty finansowane w ramach Programu Comenius na kwotę	32 753 zł

## 4. SUBWENCJA

12 894 134 zł

w tym:

- część oświatowa

12 206 285 zł

- część wyrównawcza

492 199 zł

- część równoważąca

195 650 zł

**PLANOWANE DOCHODY WG DZIAŁÓW**

przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Udział w dochodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787	0,41
600	Transport i łączność	40 700	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 100	6,49
750	Administracja publiczna	463 564	0,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 719	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 154 957	47,66
758	Różne rozliczenia	12 984 134	24,60
801	Oświata i wychowanie	1 374 549	2,60
852	Pomoc społeczna	8 226 800	15,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 594	0,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 306	0,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	8 070	0,02
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 775 956</b>	<b>100,00</b>

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

**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Planowany jest dochód w kwocie 213 787 zł

Jest to dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zadanie to w 2010 r. został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, który znajduje się na dzień dzisiejszy w ocenie.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowany jest dochód w kwocie 40 700 zł

w tym z tytułu:

- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi (taksówki, autobusy) 700 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich w celu wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i opłaty za ustawienie urządzeń nie związanych z funkcją komunikacyjną (reklamy, stoiska handlowe) 40 000 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zamierza się uzyskać dochody w kwocie 3 427 100 zł

co stanowi 88,21 % przewidywanego wykonania dochodów 2010 r.

Planowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami,

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 260 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta 120 000 zł
- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań komunalnych 3 000 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000 zł
- wpływy związane ze sprzedażą gruntów, lokali mieszkalnych, za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków, 6 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 100 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 463 564 zł

co stanowi 78,45 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego) w kwocie 247 000 zł

- wpływ z różnych opłat i dochodów: zwrot z udziału w wydatkach związanych z użytkowaniem i eksploatacją przez Urząd Pracy, ZADM i MOPS pomieszczeń w budynku UM (woda, energia, ścieki, monitoring i inne) oraz zwrot przez Urząd Pracy za utrzymanie działki przy UM, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Urzędu Pracy 96 760 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 23 628 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 80 376 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizja od dochodów za dane osobowe) 500 zł

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

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***  
Zaplanowana kwota 3 719 zł

dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia i aktualizacji listy wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

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

***Rozdział 75416 – Straż Miejska***

Zaplanowana kwota dochodów 109 676 zł

stanowi 177,69 % przewidywanego wykonania dochodów za 2010 r. i dotyczy dochodów z tytułu ściągniętych mandatów i kar od ludności oraz refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (9 676 zł).

## **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 w w/w dziale wynoszą kwotę 25 154 957 zł

W 2011 roku planowane wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej będą na poziomie wykonania 2010 roku. Na 2011 rok zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych o 5 % (poza stawkami maksymalnymi), zmiany w podstawie opodatkowania, możliwość częściowego ściągnięcia zaległości podatkowych, wzrost we wpływach z udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i spadek w dochodach z podatku od nieruchomości od osób prawnych w porównaniu z dochodami w 2010 r. z uwagi na wpływ w 2010 r. odroczonej płatności podatku od nieruchomości za 2009 r. w wysokości około 1 635 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

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

w kwocie	30 010 zł
----------	-----------

i dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000 zł
- odsetki	10 zł

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

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

w kwocie	10 014 750 zł
----------	---------------

stanowią 90,27 % przewidywanego wykonania 2010 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości	9 775 106 zł
-----------------------------	--------------

2. Podatek rolny	55 zł
------------------	-------

3. Podatek leśny	575 zł
------------------	--------

4. Podatek od środków transportowych	215 014 zł
--------------------------------------	------------

Przy wyliczaniu planu z wpływów podatkowych ujętych w pkt. 1 i 4 przyjęto wzrost stawek o 5 %. W niektórych grupach stawek podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi. Zaplanowano spadek w dochodach z podatku od nieruchomości od osób prawnych w porównaniu z dochodami w 2010 r. z uwagi na wpływ w 2010 r. odroczonej płatności podatku od nieruchomości za 2009 r. w wysokości około 1 635 tys. zł.

5. PCC	14 000 zł
--------	-----------

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 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***

w kwocie	3 677 798 zł
----------	--------------

stanowią 106,74 % przewidywanego wykonania 2010 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości	2 388 794 zł
-----------------------------	--------------

2. Podatek rolny	21 000 zł
------------------	-----------

3. Podatek leśny	516 zł
------------------	--------

4. Podatek od środków transportowych	634 456 zł
--------------------------------------	------------

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000 zł
---	------------

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

6. Podatek od spadków i darowizn	96 032 zł
----------------------------------	-----------

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

7. Wpływy z opłaty targowej	125 000 zł
8. Wpływy z różnych opłat	5 000 zł

dotyczą wpływów kosztów upomnienia od osób zalegających z opłatą podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000 zł
--	----------

Przy wyliczeniu planu podatków, realizowanych przez urząd miasta, przyjęto wzrost stawek o 5 % plus zaległości. W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi.

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

Planowane wpływy wynoszą 742 000 zł  
stanowią 51,11 % przewidywanego wykonania 2010 roku i dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej	350 000 zł
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000 zł

Wpływy pochodzą z tytułu opłat pobieranych na podstawie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłat za korzystanie z posiadanych zezwoleń uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000 zł
------------------------------------	-----------

W 2010 r. z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nagromadzone środki z rachunku funduszu przeniesiono na rachunek budżetu miasta.

Począwszy od 2011 r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane są w rozdz. 90019, a nie jak to miało miejsce w 2010 r. w rozdziale 75618.

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

wynoszą kwotę 10 690 399 zł  
co stanowi wzrost o 17,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,  
w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi kwotę	10 190 399 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi kwotę	500 000 zł

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi 12 984 134 zł  
i dotyczy:

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

wynosi kwotę 12 206 285 zł  
i stanowi wzrost o 4,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku.



**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

wynosi kwotę 492 199 zł

Subwencja wyrównawcza na 2011 r. przysługuje miastu ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych miasta za 2009 r. do liczby mieszkańców miasta za 2009 r. był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju. Wskaźnik ten wyniósł 89,54 %.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

w kwocie 90 000 zł

dotyczą naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych w kwocie 90 000 zł

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

wynosi kwotę 195 650 zł

i jest wyższa o 0,57 % od subwencji 2010 r.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 374 549 zł

w tym:

1. Szkoły Podstawowe 42 320 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 960 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 40 500 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 860 zł

2. Gimnazja 33 153 zł

- Gimnazjum Nr 1 13 618 zł

- Gimnazjum Nr 2 19 435 zł

- Gimnazjum Nr 3 650 zł

3. Przedszkola 749 816 zł

- Przedszkole Nr 1 136 800 zł

- Przedszkole Nr 2 209 800 zł

- Przedszkole Nr 4 198 016 zł

- Przedszkole Nr 6 205 200 zł

Powyższe dochody dotyczą:

- odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,

- prowizji płatnika otrzymywanej z Urzędu Skarbowego,

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację Programów Uczenie się przez całe życie Comenius w łącznej kwocie 162 810 zł. Programy te realizowane są w 2 gimnazjach – PG Nr 1 i PG Nr 2.

W PG Nr 1 w ramach Programu dochody w łącznej kwocie 61 440 zł (47 822 zł w 2009 r. i 13 618 zł w 2011 r.) przeznacza się na zorganizowanie co najmniej 12 wyjazdów zagranicznych w okresie od VIII 2009 r. do VII 2011 r.

Projekt realizowany w PG Nr 2 ma w swoim założeniu pogłębianie powiązań partnerskich między Polską, Anglią, Hiszpanią, Szwecją i Włochami. Partnerzy będą współpracować w celu zbadania drogi jaką przeszedł każdy kraj do osiągnięcia członkostwa w Unii Europejskiej i wiążące się z tym Prawa Człowieka i demokracja. W okresie 2009 r. - 2011 r. na projekt ten przewidziano łączny budżet w wysokości 101 370 zł (82 235 zł w 2009 r. i 19 135 zł w 2011 r.).

4. Od maja 2010 r. w PG Nr 2 w Grajewie realizowany jest projekt „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu rozwijane są umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Łączny budżet Projektu wynosi 122 622 zł (63 460 zł w 2010 r. i 59 162 zł w 2011 r.).

5. Dochody w kwocie 100 000 zł zaplanowane są w 2011 r. jako środki pochodzące z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na projekt p.n. „Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy SP Nr 4 w Grajewie”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem 8 226 800 zł co stanowi spadek o 1,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r.

Dochody dotyczą:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi

w kwocie 372 000 zł

2. Dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 5 598 000 zł

oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

50 000 zł

3. Dotacji celowej na opłatę składek 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 według poniższego podziału:

1) dotacja celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 000 zł

2) dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27 000 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	908 000 zł
w tym:	
- częściowa odpłatność od osób korzystających z obiadów w ramach pomocy społecznej w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	46 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	862 000 zł
5. Zasiłki stałe w kwocie	309 000 zł
w tym:	
- dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	309 000 zł
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	451 000 zł
- różne dochody	1 800 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie	145 000 zł
w tym:	
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej w kwocie	35 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi w kwocie	110 000 zł
8. W ramach pozostałej działalności dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie	357 000 zł

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

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

Plan dochodów wynosi ogółem	500 594 zł
Dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na realizację następujących projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	
1) „Od trudności do sukcesów szkolnych” w okresie od V 2010 r. do VI 2011 r. w SP Nr 2 w Grajewie na kwotę łączną 199 523 zł, z tego: 118 747 zł w 2010 r. i 80 776 zł w 2011 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 80 uczniów ( w tym 32 dziewczynek i 48 chłopców) w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.	
2) „Nasze przedszkole jest w szkole” w okresie od X 2010 r. do VI 2011 r. w SP Nr 2 w łącznej kwocie 355 386 zł, z tego: 181 133 zł w 2010 r. i 174 253 zł w 2011 r. Projekt obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat.	
3) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w łącznej kwocie 342 600 zł , z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone	

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dotacja celowa na realizację projektu w 2011 r. zaplanowana jest w kwocie 245 565 zł. Projekt jest w 85 % sfinansowany ze środków unijnych i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

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

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

Planowane dochody w kwocie 1 306 zł

dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł 706 zł
- dzierżawy terenu za składowanie odpadów na składowisku w Koszarówce 600 zł

### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Planowane dochody wynoszą 257 000 zł

W 2010 r. z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska nagromadzone środki z rachunku funduszu przeniesiono na rachunek budżetu miasta.

W 2010 roku wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane były w rozdziale 75618, natomiast począwszy od 2011 r. wpływy te zaplanowane są w rozdz. 90019.

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

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Planuje się dochody w kwocie 10 000 zł

jako dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Grajewie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

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

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

Planowane dochody wynoszą 8 070 zł  
i dotyczą:

- wpływów z najmu hali sportowej i obiektów sportowych – 8 000 zł,
- prowizji płatnika pdof – 70 zł.

### III. WYDATKI MIASTA

Wydatki ogółem na 2011 r. planowane są na kwotę	54 351 956 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	48 151 958 zł
co stanowi 88,59 % planowanych wydatków	
- wydatki majątkowe	6 199 998 zł
co stanowi 11,41 % planowanych wydatków,	
w tym:	
- na inwestycje	3 835 635 zł
- na zakupy inwestycyjne	261 700 zł
- na dotacje na inwestycje	2 102 663 zł
 W wydatkach bieżących w kwocie	48 151 958 zł
wyszczególnia się:	
- wynagrodzenia i pochodne , które wynoszą	26 530 271 zł
i stanowią 55,10 % wydatków bieżących ogółem,	
- dotacje, które wynoszą	2 454 440 zł
i stanowią 5,10 % wydatków bieżących ogółem,	
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji)	
w kwocie	684 238 zł
tj. 1,42 % wydatków bieżących ogółem.	

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,4 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne nauczycieli, 4 nowe oddziały przedszkolne od IX 2010 r. w SP Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.

**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW**  
przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków na 2011 rok</b>	<b>Udział w dochodach ogółem</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	7 050	0,01
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 840	0,65
<b>600</b>	Transport i łączność	3 840 000	7,06
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	915 082	1,68
<b>710</b>	Działalność usługowa	588 500	1,08
<b>750</b>	Administracja publiczna	4 861 311	8,94
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 719	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 037	0,65
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	63 393	0,12
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	684 238	1,26
<b>758</b>	Różne rozliczenia	577 945	1,06
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	22 931 098	42,19
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	405 979	0,75
<b>852</b>	Pomoc społeczna	11 086 468	20,40
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 398	1,07
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 152	0,87
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 414 038	6,28
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 520	3,82
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	1 142 188	2,10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54 351 956</b>	<b>100,00</b>

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana kwota w wysokości  
przeznaczona jest na:

7 050 zł

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 550 zł
- wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie 6 500 zł

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

- 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 22 000 zł  
dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.
- 2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 331 840 zł  
zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 3 840 000 zł  
co stanowi 45,92 % przewidywanego wykonania planu 2010 r.

w tym:

- 1. Wydatki bieżące w kwocie 650 000 zł  
dotyczą w szczególności:
  - zakup znaków drogowych i zużł do remontu nawierzchni dróg dojazdowych,
  - wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu i remontu dróg miejskich,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni,
  - naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej,
  - wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni,
  - remont nawierzchni jezdni z płyt betonowych i trylinki.
- 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2 100 000 zł  
(uchwała podjęta w 2010 r. w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych” – przebudowa ulicy Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą).
- 3. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 090 000 zł  
zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

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

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 915 082 zł  
co stanowi 50,36 % przewidywanego wykonania 2010 roku,  
w tym:

- 1. Dotacja dla Zakładów Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 200 000 zł

z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i niskostandardowych mieszkań komunalnych.

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę 500 082 zł w szczególności na:

- wypłatę odszkodowania za przejęte drogi, wykup gruntów od osób fizycznych pod poszerzenie dróg i gruntów pod przyszłe inwestycje – 150 000 zł
- zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie) – 110 000 zł
- opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 15 000 zł
- opłaty sądowe KW 10 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe – 2 932 zł
- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo 192 150 zł
- zakup energii – 20 000 zł

3. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 200 000 zł zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

4. Na pozostałą działalność

przeznacza się kwotę 15 000 zł w szczególności na wykonanie remontu budynku usługowo-mieszkalnego przy Placu Niepodległości oraz wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 588 500 zł i dotyczą:

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

kwota 103 500 zł

zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe na os. M. Konopnickiej jak również na zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa”.

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

kwota 28 000 zł

zostanie wydatkowana m. in. na opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i inne.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***



- |   |            |
|---|------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie   | 42 000 zł  |
| na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym:                                       |            |
| - zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych, |            |
| - wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,                      |            |
| - wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych.                   |            |
| 2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę                                   | 350 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.                                      |            |

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

- |  |           |
|--|-----------|
| kwota  | 65 000 zł |
| wydatkowana będzie na:   |           |
| - opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, |           |
| - wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta.                           |           |

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- |  |              |
|--|--------------|
| Planuje się wydatki w łącznej kwocie   | 4 861 311 zł |
| co stanowi spadek o 1,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok. |              |
| Wydatki te obejmują:   |              |

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

- |  |            |
|--|------------|
| Planuje się wydatki w kwocie   | 614 440 zł |
| co stanowi 101,81 % przewidywanego wykonania 2010 roku.  |            |
| Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:                                    |            |
| - wydatki w kwocie   | 247 000 zł |
| zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody) |            |
| oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grajewo na wspólne   |            |
| utrzymanie USC w kwocie  | 23 628 zł  |
| - wydatki w kwocie   | 343 812 zł |
| będą finansowane z dochodów własnych miasta.   |            |
| Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:  |            |
| - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,  | 530 247 zł |
| - wydatki rzeczowe   | 84 193 zł  |

### ***Rozdział 75022 Rady Gmin***

- |   |            |
|---|------------|
| Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta w kwocie | 323 474 zł |
|---|------------|

co stanowi wzrost o 4,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku.

### ***Rozdział 75023 Urzędy Gmin***

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą kwotę 3 777 834 zł

co stanowi spadek o 3,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku,

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 3 184 123 zł

2) wydatki rzeczowe wynoszą 570 711 zł

w tym w szczególności: zakup energii do budynków urzędu - 145 000 zł, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, tuszu do kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup środków czystości – 83 300 zł, papier ksero i tusz do drukarek oraz serwis oprogramowań – 45 751 zł, usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, utrzymanie i sprzątanie działek – 110 000 zł,

3) wydatki na zakupy inwestycyjne 23 000 zł

związane z kupnem sprzętu komputerowego.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego***

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 115 000 zł

i przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia za tłumaczenie wydawnictw miejskich na języki obce i skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich,
- zakup gadżetów reklamowych (długopisy, reklamówki, proporzyczki, maskotki, kubki i inne),
- zakup wydawnictw związanych z promocją miasta,
- zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- zakup nagród rzeczowych (nagrody Burmistrza Miasta na konkursy, turnieje, festiwale),
- druk wydawnictw miejskich,
- rozbudowa portalu [www.grajewo.pl](http://www.grajewo.pl),
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki reprezentacyjne.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 30 563 zł

i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia,
- zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- ogłoszeniami,
- wywieszaniem flag w mieście.
- wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.:

- na zadanie p.n. „O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 Mhz” 2 663 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 3 719 zł  
dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

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

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

Planowane wydatki w kwocie  
19 862 zł

dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, drobne remonty samochodów, serwis, naprawy).

### ***Rozdział 75416 Straż Miejska***

Planowane wydatki w kwocie  
331 175 zł

dotyczą wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 258 690 zł  
(wzrost wynagrodzeń w związku z zabezpieczeniem środków na 2 wakaty w 2011 r.),
- wydatki rzeczowe wynoszą 68 485 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4 000 zł

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

### ***Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

wydatki wynoszą  
63 393 zł

i dotyczą:

- prowizji za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej),

- wynagrodzeń i pochodnych za doręczenie decyzji podatkowych,
- zakupu druków formularzy podatkowych, papieru do drukarek (druki decyzji podatkowych),
- usług pocztowych, bankowych, komorniczych związanych z rozliczeniem podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI, szkolenia związane z tematyką podatków i opłat lokalnych.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 684 238 zł  
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetki od obligacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planuje się rezerwę w kwocie 577 945 zł  
w tym:

- rezerwa ogólna 445 000 zł
- rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 27 945 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się kwotę wydatków 22 931 098 zł  
co stanowi spadek o 1,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok,  
w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 863 795 zł,  
które realizowane będą przez Urząd Miasta Grajewo zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Wydatki dotyczą:

### ***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe***

1. Na utrzymanie szkół podstawowych (wydatki bieżące) planuje się kwotę 9 311 199 zł  
w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 2 426 013 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 3 302 999 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 3 582 187 zł
 Wydatki szkół planuje się następująco:
  - wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 8 572 334 zł
  - wydatki bieżące, rzeczowe 738 865 zł
2. Wydatki na inwestycje, które realizowane będą przez Urząd Miasta Grajewo

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wynoszą kwotę 250 000 zł

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą kwotę 569 547 zł  
co stanowi wzrost o 20,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na wzrost ten ma wpływ otwarcie 4 nowych oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 (od IX 2010 r.) oraz odprawy emerytalne nauczycieli w SP Nr 4.

Utrzymanie Oddziału klas „O” w przedszkolach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	152 472 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	268 016 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	149 059 zł

Wydatki będą następujące:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	509 787 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	59 760 zł

2. Wydatki na inwestycje, które realizowane będą przez Urząd Miasta Grajewo

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wynoszą kwotę 613 795 zł

W 2011 roku zostanie zrealizowany Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”. Projekt ten w około 75 % będzie sfinansowany ze środków unijnych.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się kwota 4 458 337 zł  
co stanowi wzrost o 4,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1	1 046 542 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 213 401 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	1 083 136 zł
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 115 258 zł

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	3 581 296 zł
- wydatki rzeczowe	877 041 zł

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować kwotę 6 795 850 zł,  
co stanowi wzrost o 3,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r.

w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 334 340 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 351 422 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 110 088 zł

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	6 276 818 zł
- wydatki rzeczowe	519 032 zł

w tym wydatki ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację Programów  
Uczenie się przez całe życie Comenius – 39 973 zł. Programy te realizowane są w 2  
gimnazjach – PG Nr 1 i PG Nr 2.

W PG Nr 1 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius, wydatki w łącznej  
kwocie 61 440 zł (15 659 zł w 2009 r., 40 807 zł w 2010 r. i 4 973 zł w 2011 r.) przeznacza  
się na zorganizowanie co najmniej 12 wyjazdów zagranicznych w okresie od VIII 2009 r. do  
VII 2011 r.

Program Uczenie się przez całe życie Comenius realizowany w PG Nr 2 ma w swoim  
założeniu pogłębianie powiązań partnerskich między Polską, Anglią, Hiszpanią, Szwecją i  
Włochami. Partnerzy będą współpracować w celu zbadania drogi jaką przeszedł każdy kraj do  
osiągnięcia członkostwa w Unii Europejskiej i wiążące się z tym Prawa Człowieka  
i demokracja. W okresie od IX 2009 r. do VIII 2011 r. na projekt ten przewidziano łączny  
budżet w wysokości 101 116 zł, natomiast do wydatkowania w 2011 r. zaplanowano kwotę  
35 000 zł.

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

Planuje się kwotę 13 379 zł

którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych  
w Grajewie, celem realizowania obowiązku szkolnego.

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

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 113 953 zł  
dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować kwotę 572 944 zł  
co stanowi wzrost o 0,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	240 001 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	180 533 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	152 410 zł

W tym na:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	483 210 zł
- wydatki rzeczowe	89 734 zł

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

W pozostałej działalności planuje się kwotę 232 094 zł  
w tym:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach w kwocie 35 210 zł
- wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli 1 103 zł
- zakup materiałów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie 1 500 zł 135 119 zł
- od maja 2010 r. w PG Nr 2 w Grajewie realizowany jest projekt „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu rozwijane są umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Łączny budżet Projektu wynosi 122 622 zł (63 460 zł w 2010 r. i 59 162 zł w 2011 r.).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się kwotę wydatków 405 979 zł  
w tym:

### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

kwotę 12 000 zł  
przeznacza się na realizację przez Miasto Grajewo programów zdrowotnych.

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

kwotę 10 000 zł  
przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 383 979 zł  
związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 197 600 zł
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 186 379 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 086 468 zł  
co stanowi 99,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r, w tym na:

**Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia**

kwota 624 035 zł

Wydatki przeznaczone są na:

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 372 000 zł

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów 252 035 zł

Wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych.

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

1. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia

emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 434 952 zł

Koszty obsługi w/w zadań wynoszą 163 048 zł

Razem 5 598 000 zł

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

2 Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) 28 157 zł

Wydatki pokryte są dochodami pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

***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***

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 35 000,00 zł

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone - 8 000 zł i zadanie własne - 27 000 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

zaplanowano kwotę 1 316 120 zł

jako zadania własne, które zostaną sfinansowane z:

- budżetu miasta w kwocie 454 120 zł

- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 862 000 zł

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***



Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 810 000 zł  
 - co stanowi 100 % wykonania 2010 r. i są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 309 000 zł  
 jako zadanie własne, które zostanie sfinansowane w całości dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 709 156 zł  
 stanowiącą 99,89 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) utrzymanie MOPS  | 1 262 949 zł |
| w tym:  |              |
| - środki z budżetu miasta                                     | 811 949 zł   |
| - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 451 000 zł   |
| 2) usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych                  | 446 207 zł   |

Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS | 1 612 050 zł |
| - wydatki bieżące, rzeczowe        | 97 106 zł    |

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 110 000 zł

Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 5 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych psychiatrycznych świadczonych 15 osobom w 2011 r.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 547 000 zł  
 dotyczą:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej<br>( pobyt 7 pensjonariuszy)                          | 180 000 zł |
| 2) wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na sfinansowanie prac społecznie<br>użytecznych                       | 10 000 zł  |
| 3) wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie<br>dożywiania”, na które składają się: |            |
| a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (34 osoby) - 14 810 zł,                             |            |
| b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (620 dzieci) – 267 840 zł,                             |            |

- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (20 dzieci) – 3 840 zł,
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (36 rodzin) – 32 400 zł,

e) zasiłki na żywność, koszt budżetu państwa 60 % - 54 000 zł

Ogółem koszt Programu to kwota 372 890 zł. Wykazana w projekcie wydatków na 2011 r. kwota 357 000 zł jest zaliczkową kwotą dotacji przyznanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

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

Plan wydatków na 2011 r. wynosi ogółem 580 398 zł

1. Wydatki pokryte zostaną w większości dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 563 958 zł na:

1) Projekt „Od trudności do sukcesów szkolnych” w SP Nr 2 w Grajewie na kwotę łączną 199 523 zł, z tego: 118 747 zł w 2010 r. i 80 776 zł w 2011 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 80 uczniów ( w tym 32 dziewczynek i 48 chłopców) w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

Budżet Projektu w 2011 roku jest następujący:

- a) zarządzanie projektem i promocja – 25 576 zł,
- b) zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej z elementami arteterapii i muzykoterapii – 36 800 zł,
- c) zajęcia kształtowania umiejętności społecznych – 18 400 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (68 658 zł), w 15 % (12 118 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

2) Projekt „Nasze przedszkole jest w szkole” w okresie od X 2010 r. do VI 2011 r. w SP Nr 2 w łącznej kwocie 375 415 zł, z tego: 181 133 zł w 2010 r. i 194 282 zł w 2011 r. Projekt obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat.

Budżet Projektu w 2011 roku jest następujący:

- a) zakup artykułów biurowych, ogłoszenia i obiady uczestników programu – 28 988 zł,
- b) zajęcia specjalistyczne – 165 294 zł.

Projekt jest sfinansowany w 76,24 % środkami unijnymi (148 113 zł), w 13,45 % (26 140 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 10,31 % ( 20 029 zł) środkami z budżetu miasta Grajewo.

3) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w łącznej kwocie 342 600 zł , z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Budżet Projektu w 2011 roku jest następujący:

- a) zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 221 200 zł,
- b) dostęp do internetu – 10 500 zł,

- c) organizacja szkoleń – 19 200 zł,
- d) wynagrodzenie personelu projektu – 31 200 zł,
- e) promocja projektu i koszty ubezpieczenia – 6 800 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (245 565 zł) i w 15 % (43 335 zł) środkami z budżetu miasta Grajewo.

2. Wydatki przeznacza się również na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 16 440 zł udzieloną Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się kwotę wydatków w 2011 r.	471 152 zł
Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:	
w Szkole Podstawowej Nr 1	113 887 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2	167 962 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4	161 587 zł
w Publicznym Gimnazjum Nr 2	27 716 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi, zfsś stanowią kwotę	459 317 zł
natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą	11 835 zł.

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

Planuje się na 2011 rok środki na wydatki w ogólnej kwocie	3 414 038 zł
W wydatkach uwzględniono na inwestycje kwotę	1 000 000 zł
Wydatki bieżące w w/w dziale wynoszą kwotę	2 414 038 zł
Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:	

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

kwota	466 000 zł
w tym:	
- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych	
wynoszą	370 000 zł
- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej	6 000 zł
- wydatki na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących, opracowanie programu rozwoju sieci kanalizacji deszczowej w mieście oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej	75 000 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej 10 000 zł
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami 5 000 zł

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

wydatki w kwocie 244 538 zł

przeznaczone są na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym, w kwocie 228 zł oraz kwota 224 310 zł przeznaczona na opłatę w 2011 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

Miasto Grajewo wspólnie z 18 innymi gminami realizuje Projekt „Biebrzanski System Gospodarki Odpadami – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą projektu jest spółka BIOM, należąca do Związku Komunalnego Biebrza, którego jesteśmy członkiem. W ramach Programu pozyskano około 22 mln dofinansowania unijnego. Główne instalacje zlokalizowane będą na miejskim składowisku odpadów w Koszarówce. Prace na składowisku odpadów w Koszarówce zostały rozpoczęte w I połowie 2010 r. i planuje się, że zostaną zakończone do końca 2012 roku.

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

Wydatki w kwocie 982 600 zł

przeznacza się na:

- utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne),
  - zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątnięcia miasta,
  - letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego,
  - remont szaletu publicznego.

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

wynosi 400 000 zł

Planuje się wydatki na:

- całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych w kwocie 370 000 zł
- zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych 30 000 zł

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

Planuje się wydatkować kwotę 485 000 zł

w tym na:

- zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- zakup usług remontowych obejmujących remonty i konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego,
- montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic.

***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Planowane wydatki wynoszą 300 000 zł

Są to wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

W 2010 r. nastąpiła likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Od 2011 r. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasto wyodrębniło w budżecie w rozdziale 90019.

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 535 900 zł

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalek publiczny – 20 200 zł,
  - administrowanie targowiskiem miejskim – 63 000 zł,
  - wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zbieranie padłych zwierząt – 115 000 zł,
  - zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaleku publicznego na targowicy – 7 000 zł.
  - wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych
- wynoszą 330 000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w 2011 roku w kwocie 2 074 520 zł

w tym:

1. Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 14 520 zł  
przeznaczone będą w szczególności na:

- obsługę świąt patriotycznych (porządkowanie pomników pamięci narodowej)  
dekoracja pomników flagami, zapalanie znicza gazowego, wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin 6 520 zł

- dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie propagowania lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	8 000 zł
2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie	2 010 000 zł
w tym:	
Miejski Dom Kultury w kwocie	1 400 000 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie	370 000 zł
Grajewska Izba Historyczna w kwocie	240 000 zł
3. Wydatki na usługi remontowe	50 000 zł

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

Planowana kwota wydatków wynosi	1 142 188 zł
w tym:	

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Planuje się wydatkować w 2011 roku kwotę	106 325 zł
z przeznaczeniem na:	

1. Utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”)	
1) wydatki bieżące	57 825 zł
w tym na usługi remontowe: znaków i odmalowanie ławek i linii na przejściach w miasteczku ruchu drogowego, nawierzchni trawiastej na boisku piłki nożnej przy ul. W. Polskiego, naprawa i konserwacja trybun, ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego stadionu miejskiego,	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne (bramki aluminiowe do piłki nożnej)	6 000 zł
2. Administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie	42 500 zł

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

Planuje się wydatkować w 2011 r. kwotę	760 733 zł
co stanowi wzrost o 1,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r.	
z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jak również administrowanie stadionami miejskimi, w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS	364 399 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator drużyn młodzieżowych piłki nożnej, opieka medyczna drużyn, trener sekcji zapasów, instruktorzy sekcji sportowych)	121 500 zł
- wydatki bieżące	267 334 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500 zł

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników,
- opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego i wyposażenia,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie i badania zdrowotne zawodników,
- usługi remontowe sprzętu i hali sportowej,
- energia elektryczna, ciepła i woda.

W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

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

Planuje się wydatkować w 2011 r. kwotę 275 130 zł

co stanowi wzrost o 23,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r.

przeznaczając ją na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 7 850 zł
  - 2) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 30 000 zł
  - 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o sporcie 190 000 zł
  - 4) nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu 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, w kwocie 17 280 zł.
  - 5) wydatki związane z przygotowaniem i doposażeniem w sprzęt sportowy obiektów oraz pobytu zaproszonych gości podczas finałów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Podlaskie 2011” w kwocie 30 000 zł.
- Miasto Grajewo gościć będzie około 420 uczestników i osób towarzyszących w terminie od 29.04.2011 r. do 08.05.2011 r. w dyscyplinach sportu: zapasy kobiet i tenis stołowy. Goszczenie uczestników Olimpiady na terenie Miasta Grajewo oraz stworzenie jak najlepszych warunków bytowych i do współzawodnictwa sportowego będzie doskonałą promocją kultury fizycznej i sportu w środowisku oraz okazją do zaprezentowania walorów turystyczno-wypoczynkowych regionu.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

W budżecie miasta na 2011 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury wynosi ogółem 2 210 000 zł

co stanowi 4,07 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzyma z budżetu miasta dotację przedmiotową natomiast dotację podmiotową otrzymają jednostki kultury, tj. Miejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna i Grajewska Izba Historyczna.

Zestawienie planowanych kwot w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 7, natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Do końca 2010 r. funkcjonowały w 5 jednostkach oświatowych rachunki dochodów własnych, które gromadziły dochody i realizowały wydatki zgodnie z uchwałą Nr XXVI/168/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Grajewo.

Od 01.01.2011 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr LII/308/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów będą funkcjonowały wspomniane wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach oświatowych Miasta Grajewo:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4,
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 2,
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 3.

W Mieście Grajewo funkcjonują:



1) 2 zakłady budżetowe:

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

2) 3 instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Grajewska Izba Historyczna.

Jak wynika z planu wydatków na 2011 rok najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i 854)

23 402 250 zł

co stanowi 43,06 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną	11 086 468 zł tj. 20,40 %
później na administrację publiczną	4 861 311 zł tj. 8,94 %
transport i łączność	3 840 000 zł tj. 7,06 %
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	3 414 038 zł tj. 6,28 %
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 074 520 zł tj. 3,82 %
kulturę fizyczną i sport	1 142 188 zł tj. 2,10 %
gospodarkę mieszkaniową	915 082 zł tj. 1,68 %
Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę	3 616 099 zł tj. 6,66 %
ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy	577 945 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje z dziedziny

- 1) transport i łączność,
- 2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 3) oświata.

## OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011 rok

**1. Planowane przychody ogółem** **4 184 200 zł**

w tym:

1) kredyty w kwocie 3 000 000 zł

Jest to kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2011 r. na:

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota  
1 576 000 zł,

- na inwestycje wynikające z budżetu 2011 r. – 1 424 000 zł

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień  
publicznych

kwota kredytu 3 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek

399 297,00 zł

przewidywana spłata w latach:

<b>Rok</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
2011		32 020,00	32 020,00
2012	250 000,00	154 800,00	404 800,00
2013	1 000 000,00	122 425,00	1 122 425,00
2014	1 000 000,00	70 826,00	1 070 826,00
2015	750 000,00	19 226,00	769 226,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>399 297,00</b>	<b>3 399 297,00</b>

2) Inne źródła w kwocie 1 184 200 zł

w tym wolne środki z 2009 r. i 2010 r. 1 184 200 zł

**2. Planowane rozchody ogółem** **2 608 200 zł**

w tym:

1) spłaty kredytów z okresu 2008-2010 w kwocie 2 375 000 zł  
w tym:

a) kredyt zaciągnięty w 2008 r. w PKO BP S.A. O/ ŁOMŻA na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje:

stan zadłużenia na 31.12.2010 r. - kwota 1 600 000 zł,

kwota do spłaty w 2011 r. – 800 000 zł,

odsetki do spłaty w 2011 r. – 49 457 zł,

b) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w BGK O/BIAŁYSTOK na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r.:

stan zadłużenia na 31.12.2010 r. - kwota 3 375 000 zł,

kwota do spłaty w 2011 r. – 1 350 000 zł,

odsetki do spłaty w 2011 r. – 160 755 zł,

c) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w PEKAO S.A. O/ ŁOMŻA na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje:

stan zadłużenia na 31.12.2010 r. - kwota 2 700 000 zł,

kwota do spłaty w 2011 r. – 225 000 zł,

odsetki do spłaty w 2011 r. – 129 870 zł,

2) spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2008 r. 233 200 zł

stan zadłużenia na 31.12.2010 r. - kwota 466 400 zł; w ostatnim roku spłaty (2012 r.) na wniosek Miasta Grajewo pożyczka ulegnie umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł, w związku z czym do spłaty pozostaje kwota 291 400 zł,

kwota do spłaty w 2011 r. – 233 200 zł,

odsetki do spłaty w 2011 r. – 15 136 zł.