

INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2011 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr IV/18/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 52 775 956,00 zł

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 54 351 956,00 zł

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 537 930,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 1 576 000,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z zaciągniętego kredytu. W I półroczu 2011 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 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 9 zarządzeniach.

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

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2011 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 53 629 114,00 zł

wydatków kwotę 55 205 114,00 zł

Burmistrz Miasta otrzymał upoważnienie od Rady Miasta w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 576 000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 424 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. do wysokości określonej w załączniku Nr 3 (dotyczy to tych zadań, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta, i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF),

5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W I półroczu 2011 r. osiągnięte dochody to kwota 27 058 477,10 zł, stanowiąca 50,45 % planu, natomiast poniesione wydatki 24 583 803,82 zł, stanowiące 44,53 % wielkości planowanej.

W okresie I-VI 2011 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 700 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2011 r. (wpłaty dokonywane przez Ministerstwo Finansów) oraz 200 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe w kraju). W 17,91 % zrealizowane są dochody pochodzące z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (plan 3 000 000 zł, wykonanie 537 277,69 zł).

W I półroczu 2011 spłacono kredyty i pożyczkę w wysokości 1 191 600 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 2011 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	53 629
114,00 zł	
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	853 158,00 zł
został zrealizowany w 50,45 % na kwotę	27 058 477,10 zł

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie 13 957 797,78 zł

co stanowi 51,59 % dochodów ogółem.

1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 566,47 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 365 651,00 zł
- podatek od nieruchomości	6 265 215,61 zł
- podatek rolny i leśny	18 214,33 zł
- podatek od środków transportowych	410 831,67 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	33 233,13 zł
- podatek od spadków i darowizn	74 857,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	363 571,80 zł
- opłaty skarbowej	164 087,85 zł
- opłaty targowej	57 641,00 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	599 004,77 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	238 922,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	117 350,03 zł
- wpływy z różnych opłat	163 557,27 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	316 047,71 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	13 778,60 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	674 266,58 zł

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 6 751 902,61 zł

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 811 418,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości -	529 660,00 zł
- podatek od środków transportu -	281 758,00 zł

4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja

Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:

- w podatku od nieruchomości – odroczenie terminu płatności	42 491,00 zł
---	--------------

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę 4 674 075,52 zł

co stanowi 17,27 % 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

3 210 499,39 zł

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

bieżących gmin:

1 413 817,00 zł

a) <i>MOPS</i>	1 177 369,00 zł
b) <i>na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	236 448,00 zł
3) <i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: zřřś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,</i>	30 913,13 zł
4) <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 5 000 zł, prowadzenie zřřś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu – 9 846 zł, dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych 0,00 zł, na organizację obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych- 4000 zł)</i>	18 846,00 zł.

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

wynoszą kwotę **447 765,80 zł**

co stanowi 1,65 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymane w kwocie 447 687,74 zł na następujące programy:
 - a) „*Od trudności do sukcesów szkolnych*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu 79 705,49 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa 14 065,67 zł.
 - b) „*Nasze przedszkole jest w szkole*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu 161 603,17 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa 18 374,77 zł.
 - c) „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie*” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewa, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu 137 018,90 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa 25 368,10 zł.
 - d) „*Mały Archimedes*” realizowany w PG Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu 9 818,90 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa 1 732,74 zł.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” realizowany przez Miasto Grajewo otrzymał dotację w 2011 r. w wysokości 78,06 zł

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę	7 978 838,00 zł
co stanowi 29,49 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	7 634 912,00 zł
• część wyrównawcza	246 102,00 zł
• część równoważąca	97 824,00 zł

Realizację za I półrocze 2011 r. dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-VI 2011 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 652,00	7 651,39	0,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 700,00	16 398,13	40,29	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 100,00	901 380,24	26,30	3,33
750	Administracja publiczna	463 482,00	233 998,24	50,49	0,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 719,00	1 859,00	49,99	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676,00	14 726,46	13,43	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 154 957,00	12 189 783,97	48,46	45,05
758	Różne rozliczenia	13 219 961,00	8 088 585,30	61,18	29,89
801	Oświata i wychowanie	1 370 235,00	492 485,75	35,94	1,82
851	Ochrona zdrowia	2 000,00			
852	Pomoc społeczna	8 234 700,00	4 281 072,13	51,99	15,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 942,00	436 136,10	56,50	1,61
854	Pomoc materialna uczniów	295 434,00	236 448,00	80,03	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 699,00	130 809,05	44,84	0,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	9 000,00	64,29	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	8 070,00	18 143,34	224,82	0,07
	OGÓŁEM	53 629 114,00	27 058 477,10	50,45	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-VI 2011 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 702,00	7 985,90	54,32	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 840,00	11 039,67	3,12	0,04
600	Transport i łączność	3 583 505,00	196 624,99	5,49	0,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 082,00	541 498,02	45,12	2,20
710	Działalność usługowa	588 500,000	108 217,96	18,39	0,44
750	Administracja publiczna	4 831 559,00	2 439 167,60	50,48	9,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 719,00	1 824,00	49,05	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 412,00	134 889,49	40,34	0,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	63 393,00	41 775,72	65,90	0,17
757	Obsługa długu publicznego	626 292,00	334 636,33	53,43	1,36
758	Różne rozliczenia	509 413,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 402 852,00	11 645 578,24	49,76	47,37
851	Ochrona zdrowia	407 979,00	166 427,16	40,79	0,68
852	Opieka społeczna	11 084 368,00	5 474 125,28	49,39	22,27
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	851 746,00	354 457,96	41,62	1,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 567,00	394 179,43	48,75	1,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 677,00	1 166 931,00	35,06	4,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 520,00	1 023 913,50	49,98	4,16
926	Kultura fizyczna i sport	1 162 988,00	540 531,57	46,48	2,20
	OGÓŁEM	55 205 114,00	24 583 803,82	44,53	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą	7 652,00 zł
wykonanie wynosi	7 651,39 zł

co stanowi 100 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Planowane dochody wynoszą	213 787,00 zł
wykonanie wynosi	0,00 zł

i dotyczą dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „*Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii*”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą	40 700,00 zł
wykonanie wynosi	16 398,13 zł

co stanowi 40,29 % wykonania planu - dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – 16 373,13 zł oraz opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 25 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości	3 427 100,00 zł
wykonanie wynosi	901 380,24 zł

co stanowi 26,30 % wykonania planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami	901 380,24 zł
---	---------------

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 238 922,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta 59 568,41 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 61 727,08 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych 537 277,69 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) 3 884,10 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi	463 482,00 zł
wykonanie wynosi	233 998,24 zł
co stanowi 50,49 % 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 54,25 % wykonania planu.	
oraz refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych	1 532,03 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą	69 511,21 zł
co stanowi 40,36 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie	18 661,54 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych)	360,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze	39 435,04 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych i robót publicznych	11 053,96 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody Miasta wynoszą	28 955,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.	

Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w związku z przeprowadzeniem w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

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

Plan dochodów wynosi kwotę	3 719 00 zł
wykonanie	1 859,00 zł
co stanowi 49,99 % 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 mieście

w kwocie 1 859,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 109 676,00 zł

wykonanie 14 726,46 zł

co stanowi 13,43 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów 207 000,00 zł

wykonanie 14 726,46 zł

co stanowi 13,43 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 13 778,60 zł (plan 100 tys. zł.) oraz kwota 947,86 zł jako odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód.

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 25 154 957,00 zł

wykonanie 12 189 783,97 zł

co stanowi 48,46 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 30 010,00 zł

wykonanie 34 443,53 zł

co stanowi 114,77 % 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 10 014 750,00 zł

wykonanie 5 000 822,94 zł

co stanowi 49,93 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	9 775 106,00 zł
wykonanie	4 880 254,04 zł

co stanowi 49,93 % 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	252 235,00 zł
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę	42 491,00 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2011 r. wynosi kwotę	412 826,84 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zaciągane	237 370,90 zł
Naliczone odsetki od zadłużenia wynoszą kwotę	104 825,90 zł

Są to zaległości od 8 podatników, w tym kwota 237 370,90 zł pochodzi od 1 podatnika (należności zaciągane), kwota zaległości 168 702 zł pochodzi od 3 podatników i są to zaległości z I półrocza b.r. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 17 upomnień na kwotę 384 196,05 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 151 141,90 zł.

2. Podatek rolny

plan	55,00 zł
wykonanie	60,00 zł

co stanowi 109,09 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	575,00 zł
wykonanie	341,00 zł

4. Podatek od środków transportowych

plan	215 014,00 zł
wykonanie	108 134,00 zł

co stanowi 50,29 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2011 r., za I półrocze 2011 r. wynoszą kwotę

68 768,00 zł

Według stanu na 30.06.2011 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 42,00 zł – 1 zalegający. W I półroczu wystawiono 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	14 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości

40,00 zł

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	10 000,00 zł
wykonanie	11 993,90 zł
co stanowi 119,94 % wykonania planu.	
Zaległości na 30.06.2011 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych	
odsetek od zaległości podatkowych wynoszą	92 832,00 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	3 677 798,00 zł
wykonanie	2 211 974,27 zł
co stanowi 60,14 % wykonania planu, w tym:	

1. Podatek od nieruchomości

plan	2 388 794,00 zł
wykonanie	1 384 961,57 zł
co stanowi 57,98 % wykonania planu.	

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 277 425,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych w I półroczu 2011 r. – wysłano 336 sztuk upomnień

na kwotę	107 635,73 zł
oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę	39 842,90 zł
zadłużenie na 30.06.2011 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę	223 206,04 zł
w tym w podatku od nieruchomości jako należności zhipotekowane	161 004,66 zł

Kwota zadłużenia w wysokości 161 004 pochodzi od 1 podatnika (należności zhipotekowane), kwota 26 329,80 zł pochodzi od 2 podatników, natomiast zadłużenie w wysokości 35 871,58 zł pochodzi od 215 podatników.

2. Podatek rolny

plan	21 000,00 zł
wykonanie	17 165,33 zł

co stanowi 81,74 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	516,00 zł
wykonanie	648,00 zł

co stanowi 125,58 % wykonania planu.

3. Podatek od środków transportowych

plan	634 456,00 zł
wykonanie	302 697,67 zł

co stanowi 47,71 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2011 r. wynoszą 212 990,00 zł

Zadłużenie na 30.06.2011 r. wynosi kwotę 44 670,09 zł
w tym założona hipoteka na kwotę 21 009,99 zł

W I półroczu 2011 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 15 szt. upomnień
oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 20 114,40 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn

plan 96 032,00 zł
wykonanie 74 857,00 zł
co stanowi 77,95 % wykonania planu.
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej

plan 125 000,00 zł
wykonanie 57 641,00 zł
co stanowi 46,11 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 400 000,00 zł
wykonanie 363 571,80 zł
co stanowi 90,89 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat

plan 5 000,00 zł
wykonanie 3 720,00 zł
co stanowi 74,40 % wykonania planu.

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 7 000,00 zł
wykonanie 6 711,90 zł
co stanowi 95,88 % wykonania planu.

Zaległości na 30.06.2011 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 124 525,30 zł.

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

Plan dochodów ogółem 742 000,00 zł
wykonanie 495 325,76 zł
co stanowi 66,76 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan 350 000,00 zł
wykonanie 164 087,85 zł
co stanowi 46,88 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	380 000,00 zł
wykonanie	316 047,71 zł

co stanowi 83,17 % wykonania planu.

Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan	12 000,00 zł
wykonanie	15 190,20 zł

co stanowi 126,59 % wykonania planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	10 690 399,00 zł
wykonanie	4 447 217,47 zł

co stanowi 41,60 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów. W okresie I-VI 2011 r. do budżetu miasta nie wpłynęła kwota około 700 tys. zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczona proporcjonalnie do planu na 2011 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	500 000,00 zł
wykonanie	81 566,47 zł

co stanowi 16,31 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem	13 219 961,00 zł
wykonanie	8 088 585,30 zł

co stanowi 61,18 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę	7 634 912,00 zł
co stanowi 61,54 % planu rocznego.	

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę	246 102,00 zł
co stanowi 50 % planu rocznego.	

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	125 380,00 zł
------	---------------

wykonanie	
-----------	--

109 747,30 zł	
---------------	--

co stanowi 87,53 % wykonania planu.	
-------------------------------------	--

Wpływy dotyczą:	
-----------------	--

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie	73 246,44 zł
---	--------------

co stanowi 81,38 % wykonania planu	
------------------------------------	--

- wpływy z różnych dochodów w kwocie	36 500,86 zł
--------------------------------------	--------------

co stanowi 103,17 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2010 r. oraz zwroty innych wydatków z 2010 r.	
---	--

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę	97 824,00 zł
------------------------	--------------

co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.	
--	--

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów	1 370 235,00 zł
---------------	-----------------

wykonanie	492 485,75 zł
-----------	---------------

co stanowi 35,94 % wykonania planu.	
-------------------------------------	--

Zrealizowane dochody dotyczą:	
-------------------------------	--

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	
---------------------------	--

wykonanie wynosi	14 030,94 zł
------------------	--------------

w tym:	
--------	--

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne	
---	--

pro wizja płatnika od odprowadzanego podatku	14 030,94 zł
--	--------------

2. Szkoła Podstawowa Nr 2	
---------------------------	--

wykonanie wynosi	14 441,38 zł
------------------	--------------

w tym:	
--------	--

- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne	
---	--

oraz pro wizja płatnika pdof	14 441,38 zł
------------------------------	--------------

3. Szkoła Podstawowa Nr 4	
---------------------------	--

wykonanie wynosi	9 625,55 zł
------------------	-------------

w tym:	
--------	--

- pro wizja płatnika od odprowadzanego podatku oraz refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne.	
--	--

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan 325 746,00 zł

wykonanie

78,06 zł

co stanowi 0,02 % wykonania planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 759 489,00 zł

wykonanie 410 530,54 zł

co stanowi 54,05 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	136 800,00	65 095,00	47,58
Nr 2	214 638,00	121 055,38	56,40
Nr 4	202 851,00	118 840,16	58,58
Nr 6	205 200,00	105 540,00	51,43

Wykonane dochody w wysokości 403 030 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli natomiast kwota 7 500,54 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 40 240,00 zł

wykonanie 9 913,33 zł

co stanowi 24,64 % wykonania planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy.

Zaplanowane są również środki 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 - kwota do zwrotu (20% zaliczki) 32 753 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę 87 926,00 zł

wykonanie	33 649,23 zł
co stanowi 38,27 % wykonania planu, dochody dotyczą :	
- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	9 846,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	12 251,59 zł
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2	11 551,64 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 234 700,00 zł
wykonanie	4 281 072,13 zł
co stanowi 51,99 % wykonania planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę	372 000,00 zł
wykonanie	189 000,00 zł
co stanowi 50,81 % 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	5 639 000,00 zł
wykonanie	2 816 496,46 zł
co stanowi 49,95 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	2 796 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	
stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	19 961,26 zł
- wpływy z różnych opłat	35,20 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	20 600,00 zł
co stanowi 46,82 % wykonania planu.	

Dotacja na zadania zlecone wynosi 7 500 zł, natomiast na zadania własne 13 100 zł.

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

Plan dochodów	908 000,00 zł
wykonanie	555 149,49 zł
co stanowi 61,14 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	29 316,49 zł
co stanowi 63,73 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 833,00 zł
co stanowi 61,00 % wykonania planu.	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów	309 000,00 zł
wykonanie	149 750,00 zł
co stanowi 48,46 % 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	238 686,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	1 106,26 zł
w tym:	
- z tytułu prowizji dla płatnika	207,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	899,26 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów	145 000,00 zł
wykonanie	60 283,92 zł
co stanowi 41,58 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	15 249,92 zł
co stanowi 43,57 % 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	45 034,00 zł
co stanowi 40,94 % wykonania planu.	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi	364 900,00 zł
wykonanie	250 000,00 zł

co stanowi 68,51 % 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	771 942,00 zł
wykonanie	436 136,10 zł

co stanowi 56,50 % wykonania planu.

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

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „*Od trudności do sukcesów szkolnych*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 79 705,49 zł.

b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 14 065,67 zł.

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) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „*Nasze przedszkole jest w szkole*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 161 603,17 zł.

b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 18 374,77 zł.

Projekt obejmie dzieci w wieku 3-5 lat.

3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) projekt p.n. „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie*” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 138 028,95 zł.

b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 24 358,05 zł.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku.

4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan - 208 730,00 zł , wykonanie - 0,00 zł

b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów

realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa, plan – 36 835 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. i 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 72,25 % sfinansowany ze środków unijnych, w 12,75 % z dotacji budżetu państwa i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów	295 434,00 zł
---------------	---------------

wykonanie	236 448,00 zł
-----------	---------------

co stanowi 80,03 % 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 236 448,00 zł

2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, plan – 58 986 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów	291 699,00 zł
---------------	---------------

wykonanie	130 809,05 zł
-----------	---------------

co stanowi 44,84 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę	2 635,31 zł
------------------------	-------------

w tym:

- wpłaty za dzierżawę	242,24 zł
-----------------------	-----------

- wpływy z masy produktowej	2 264,98 zł
-----------------------------	-------------

- wpływy z różnych opłat	128,09 zł
--------------------------	-----------

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

Plan dochodów 257 000,00 zł

Wykonanie wynosi kwotę 128 173,74 zł

Są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 14 000,00 zł

Wykonanie wynosi 9 000,00 zł

co stanowi 64,29 % 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 celowej z Powiatu Grajewskiego na *organizację obchodów Dni Grajewa w VI 2011 r. – Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych* 4 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonane dochody wynoszą 18 143,34 zł

i dotyczą

- wpłat za wynajem hali sportowej MOSiR 18 104,34 zł

- wpływy z różnych wpłat (np. prowizja płatnika pdof) 39,00 zł

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2011 r. wynosi (po zmianach) 55 205 114,00 zł
 wykonanie wynosi 24 583 803,82 zł
 co stanowi 44,53 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	9 337 989,36 zł
2) wynagrodzenia osobowe i pochodne	13 572 354,02 zł
3) wydatki majątkowe	377 191,68 zł
4) dotacje na zadania bieżące	1 296 268,76 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 37,98 % 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 55,21 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (71,31 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	2 000,00	0,01
	710	Działalność usługowa	14 200,00	0,10
2.	750	Administracja publiczna	1 769 654,02	13,04

3.	751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 800,00	0,01
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 497,41	0,81
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 817,07	0,12
6.	801	Oświata i wychowanie	9 677 843,83	71,31
7.	851	Ochrona zdrowia	99 794,37	0,74
8.	852	Opieka społeczna	1 108 116,11	8,16
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 523,28	2,29
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 736,86	1,45
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 348,82	0,22
12.	926	Kultura fizyczna i sport	236 022,25	1,74
RAZEM			13 572 354,02	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 1,53 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	226 707,00	60,10
2.	710	Działalność usługowa	91 770,00	24,33
3.	750	Administracja publiczna	10 826,87	2,87
4.	801	Oświata i wychowanie	12 887,82	3,42
5.	926	Kultura fizyczna i sport	34 999,99	9,28
RAZEM			377 191,68	100,00

Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom i stanowią 5,27 % 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

14 702,00 zł

zrealizowana została w wysokości 7 985,90 zł
co stanowi 54,32 % 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 334,54 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 14 152,00 zł
wykonane zostały w kwocie 7 651,36 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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Na kwotę 331 840 zł zaplanowane są wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „*Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii*”.

Wydatki inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatkowano kwotę 11 039,67 zł
co stanowi 3,12 % 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 1 956 125,00 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.:

- 1) „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – przebudowa ulicy Wiórowej wraz z budową skrzyżowań z ulicami: Przemysłową, Fabryczną i Robotniczą” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – planowana kwota – 1 674 125 zł,

- 2) „Ulepszenie nawierzchni ulicy Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i Braci Świeckich oraz ul. Fabrycznej – planowana kwota – 282 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków	1 627 380,00 zł
zrealizowana została w wysokości	196 624,99 zł
co stanowi 12,08 % planowanych wydatków.	
Na utrzymanie dróg publicznych gminnych poza inwestycjami wydatkowano kwotę	196 624,99 zł
co stanowi 54,86 % wykonania planu.	
Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 947 380 zł omówiono w odrębnym załączniku.	

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

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 68 546,50 zł,
- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 99 915,36 zł,
- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 2 034,00 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem (droga do Uścianki i do ogródków działkowych im. H. Sawickiej) – 9 717 zł.

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 12 840,19 zł,
- projekt organizacji ruchu dla lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej – 2 000 zł,
- aparat fotograficzny, farby do znakowania jezdni – 433,12 zł,
- żużel do remontu nawierzchni dróg gruntowych – 1 000,20 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą	541 498,02 zł
co stanowi 45,12 % wykonania planu, w tym:	

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	155 000,00 zł
co stanowi 60,78 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.	

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	200 000,00 zł
co stanowi 62,50 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:	

- 1) zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”, plan w kwocie 240 000 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”, plan w kwocie 80 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 186 498,02 zł

co stanowi 30,57 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- wypłaty za opracowanie operatów szacunkowych lokali mieszkaniowych, gruntów, nieruchomości zabudowanych – 16 790,25 zł,
- ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 40 512,99 zł,
- szacunek gruntów za wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, sądowe – 8 104,26 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 931,04 zł,
- energia elektryczna i ciepła do budynku przy ul. Targowej – 3 428,48 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez urząd miasta – 88 024 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 15 000,00 zł

wydatkowano kwotę 0,00 zł

Plan dotyczy remontu budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Pl. Niepodległości 12 oraz zabezpieczenia nieruchomości miejskich przed dewastacją i włamaniami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 588 500,00 zł

wydatkowano kwotę 108 217,96 zł

co stanowi 18,39 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 103 500,00 zł

wydatkowano kwotę 575,64 zł

co stanowi 0,56 % wydatków planu. Wydatek przeznaczono na ogłoszenie w gazecie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa dotyczącego terenu położonego pomiędzy ulicami: Ełcką, Kopernika i Dworną.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę 28 000,00 zł

wydatkowano kwotę 1 420,00 zł

co stanowi 5,07 % wydatków planu i dotyczy opłaty za kopię mapy zasadniczej do celów projektowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę	392 000,00 zł
wydatkowano kwotę na wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne na kwotę planowaną	350 000,00 zł
wydatkowano w kwocie	91 770,00 zł
omówiono w odrębnym załączniku.	

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę	65 000,00 zł
wydatkowano kwotę	14 452,32 zł
co stanowi 22,23 % wykonania planu i dotyczy:	
- wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 14 200 zł,	
- opłaty za badanie wody – 252,32 zł.	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę	4 831 559,00 zł
wykonanie	2 439 167,60 zł
co 50,48 % planu rocznego, w tym:	

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę	322 268,80 zł
co stanowi 51,26 % planu rocznego i zostały poniesione na realizację zadania zleconego - utrzymanie administracji rządowej:	
1) Wydziału Spraw Obywatelskich - wydatki ogółem 216 890,14 zł,	
2) Urzędu Stanu Cywilnego - wydatki ogółem 105 378,66 zł,	
Poniesione wydatki zostały pokryte:	
- ze środków budżetu miasta	188 268,80 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa	134 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie	170 678,08 zł
co stanowi 52,76 % 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	3 704 872,00 zł
wydatki poniesione wynoszą kwotę	1 839 399,58 zł
co stanowi 49,65 % planu rocznego.	

Największy udział – 81,42 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 497 637,54 zł.

Następną grupę stanowią wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 341 762,04 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfs – 49 837,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 87 517,76 zł,
- zakup usług – kwota 97 021,22 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,
- usługi prawnika w zakresie administracyjno-kadrowym – 12 300 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich (2 m-ce), łącznie 16 661,28 zł,
- kwota 66 097,38 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 do monitoringu budynku urzędu (zewnątrz i wewnątrz) – 4 566,43 zł.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę 21 449,00 zł

co stanowi 74,08 % wykonania planu.

Są to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w związku z przeprowadzeniem w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę diet członków Gminnego Biura Spisowego, na wydatki (paliwo) związane z kilkoma wyjazdami do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w B-stoku, papier i toner do drukarki oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 71 630,59 zł

co stanowi 62,29 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- aparat cyfrowy – 3 541,95 zł,
- kamera z wyposażeniem – 2 503 zł,
- maszt i banery – 3 209,07 zł,
- druk gazety grajewskiej – 1 620 zł,
- pocztówki – 3 198 zł,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: odznaki, breloczki, kubki, maskotki Wilk, torby foliowe, długopisy z logo miasta, plakietki okolicznościowe, tablica pamiątkowa, wizytówki i baner okolicznościowy – 23 174,69 zł,

- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza – 7 470,74 zł,
- kwiaty, wieńce, art. spoż. na spotkania Burmistrza – 1 319,05 zł,
- promocję miasta w portalu internetowym – 2 308,80 zł,
- promocja miasta przez Klub Sportowy „Warmia” – 18 000 zł,
- ogłoszenia: promocja miasta, życzenia wielkanocne, spektakl historyczno-edukacyjny „Jarmark rycerski” w PG Nr 2, podziękowanie „Bieg Wilka” – 4 111,87 zł,
- oznakowanie autobusu – komunikacja miejska, drukowanie plakatów „sprzataj po swoim psie”, naprawa roll-up – 1 173,42 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 13 741,55 zł
w szczególności na:

- kwiaty na Dzień Kobiet, kwiaty i wieńce okolicznościowe,
- flagi narodowe,
- art. spoż. na Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Grajewie,
- dekoracja miasta flagami w czasie uroczystości rocznych, Świąt narodowych za 2010 r. 5 899,99 zł,
- Dzień Pracownika Samorządowego.

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 2011 r. 2 718,49 zł i stanowią 99,98 % planu rocznego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę 3 719,00 zł
natomiast wykonanie 1 824,00 zł
co stanowi 49,05 % wykonania planu i dotyczy:

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

Wydatki w kwocie 1 824,00 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 334 412,00 zł
wydatkowano 134 889,49 zł
co stanowi 43,03 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł
co stanowi 0 % wykonania planu.

Powyższą kwotę planuje się wpłacić na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 nieoznakowanych samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 407,02 zł
co stanowi 33,42 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa i części wymiennych do samochodu strażackiego, sprzęt strażacki, za dozór techniczny, usługi zdrowotne, konserwację samochodu, wymiana części w samochodzie oraz na składki ubezpieczeniowe członków OSP i ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 127 482,47 zł
co stanowi 42,18 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące 18 786,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne 108 695,49 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 63 393,00 zł
zostały wykonane w kwocie 41 775,72 zł
co stanowi 65,90 % 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, szkolenie inspektorów podatkowych oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2011 r. przez pracowników tutejszego urzędu, serwis informatyczny programu „Podatki”.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie 626 292,00 zł
został wykonany w 53,43 % na kwotę 334 636,33 zł

i dotyczył odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje oraz wyemitowanych w 2010 r. obligacji.

Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 577 945,00 zł
ustalona w uchwale budżetowej na 2011 r. dzieli się na:

- 1) rezerwę celową przeznaczoną na:
 - a) nagrody Burmistrza dla nauczycieli - 27 945 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe - 105 000 zł,
- 2) rezerwę ogólną - 445 000 zł.

W I półroczu 2011 r. rozwiązano rezerwę na:

- stypendia dla uczniów (20% wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) – 36 232 zł,
- wymiana stolarki okiennej, remont łazienek (bariery architektoniczne) dla ZSM Nr 1 - 28 000 zł,
- energia elektryczna na boisko „Orlik” – 4 300 zł,

Na 30 czerwca 2011 r. rezerwa budżetowa wynosi 509 413 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2011 r. wynosi kwotę 23 402 852,00 zł

natomiast wykonanie za I półrocze 2011 r. 11 645 578,24 zł

co stanowi 49,76 % wykonania planu i 47,37 % 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 4 933 540,36 zł

co stanowi 49,89 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 1 283 388,67 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 1 773 569,82 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 1 876 581,87 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 4 285 365,09 zł

i stanowią 86,86 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

W wydatkach oświaty i wychowania zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 427 700 zł na realizowane przez Urząd Miasta następujące inwestycje:

- 1) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie” – 63 850 zł, wykonanie 0 zł,
- 2) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie” – 63 850 zł, wykonanie 0 zł,
- 3) „Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie” – 100 000 zł, wykonanie 0 zł,

- 4) „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie” – 150 000 zł, wykonanie 6 765 zł,
- 5) „Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie” – 50 000 zł, wykonanie 0 zł.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa 4 Nr	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za I półrocze 2011 r.
	Wydatki szkół	1 283 388,67	1 773 569,82	1 876 581,87	1 186 921,21	1 283 241,60	1 159 367,82	8 563 070,99
	Wydatki świetlic w szkołach	51 607,76	69 694,95	83 147,65	0,00	12 310,51	0,00	216 760,87
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	4 484,84	5 835,60	11 243,72	3 751,12	3 905,10	4 687,35	33 907,73
	oraz Fundusz Zdrowotny	3 500,00	6 650,00	2 300,00	2 050,00		1 500,00	16 000,00
I	Razem	1 342 981,27	1 855 750,37	1 973 273,24	1 192 722,33	1 299 457,21	1 165 555,17	8 829 739,59
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	1 106 076,03	1 552 892,95	1 626 396,11	1 026 113,07	1 091 675,81	1 012 618,13	7 415 772,10
2	ZFŚS	62 661,75	91 737,00	114 600,00	64 370,25	64 470,00	63 750,00	461 589,00
3	Wydatki bieżące, z tego :	114 650,89	128 939,87	135 585,76	83 139,09	100 602,55	82 999,69	645 917,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 817,99	15 862,11	24 160,53	17 645,04	24 936,96	13 343,79	126 766,42
	Zakup energii	64 629,18	81 336,17	72 805,22	50 267,13	46 368,77	45 984,72	361 391,19
	Zakup usług remontowych		1 072,57	1 454,19	0,00		7 929,19	10 455,95
	Zakup usług pozostałych	16 832,51	24 480,56	33 046,52	13 200,02	25 615,89	15 541,24	128 716,74
	Krajowe podróże służbowe	189,50	1 629,42	281,40	63,20	294,22	48,70	2 506,44
	Pozostałe wydatki	2 181,71	4 559,04	3 837,90	1 963,70	3 386,71	152,05	16 081,11
4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,82	0,00	5 999,82
5	Program Socrates-Comenius				13 298,80	20 493,42		33 792,22
	Średnia ilość uczniów	341,00	537,70	509,80	259,00	352,00	296,80	2 296,30
	Średni koszt na 1 ucznia	3 938,36	3 451,27	3 870,68	4 605,11	3 691,64	3 927,07	3 845,20
	Ilość oddziałów (średnia)	15,00	21,00	23,00	12,00	14,00	12,00	97,00
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	27,63	45,61	52,46	27,47	29,72	28,28	211,17
	Stażyści	0,64	1,00	2,50	1,56	0,67	0,00	6,37
	Kontraktowi	3,00	0,24	4,00	7,00	3,21	1,61	19,06
	Mianowani	2,00	5,01	13,42	5,71	4,00	8,37	38,51
	Dyplomowani	21,99	36,64	32,54	13,20	21,84	18,33	144,54
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	13,78	19,58	18,00	8,00	7,50	7,00	73,86
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	2,90	1,00	2,60	0,00	3,33	0,58	10,41
II	Subwencja stanowi 86,47 % wydatków z poz. I	1 133 782,60	1 787 785,65	1 695 021,62	861 142,80	1 170 356,24	986 823,10	7 634 912,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 13,53 %	209 198,67	67 964,72	278 251,62	331 579,53	129 100,97	178 732,07	1 194 827,59

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki wynoszą kwotę 299 129,06 zł

co stanowi 26,64 % 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 2011 r. wydatkowano środki w wysokości 123,00 zł t.j. 0,02% kwoty zaplanowanej (549 993 zł),

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 80 099,46 zł

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 166 141,48 zł

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4 52 765,12 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 257 634,50 zł

- odpisy na ZFŚS 17 055,50 zł

- wydatki bieżące 24 316,06 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w okresie I-VI 2011 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 2,00	47	1 704,24
Szkoła Podstawowa Nr 2 3,96	80	2 076,77
Szkoła Podstawowa Nr 4 2,00	58	909,74

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 2 281 911,97zł

co stanowi 50,85 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 4	Przedszkole Nr 6
Wydatki przedszkoli	511 030,29	649 809,88	548 612,59	572 459,21
Doskonalenie i doszktałcanie	618,70	552,50	2 247,08	101,50
Fundusz Zdrowotny nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:	511 648,99	650 362,38	550 859,67	572 560,71
Wynagrodzenia z pochodnymi	411 696,57	481 965,86	400 767,16	444 790,80
ZFŚS	28 119,75	30 183,00	23 886,75	30 769,50
Wydatki bieżące, w tym:	71 213,97	137 661,02	123 958,68	96 898,91
- zakup materiałów i wyposażenia	16 954,35	10 593,90	12 004,04	7 271,77

- zakup żywności	30 861,04	60 951,76	19 153,81	54 031,55
- zakup energii	9 557,78	36 135,94	42 723,92	25 790,42
- zakup usług remontowych	0,00	14 237,42	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	7 510,32	14 859,01	49 993,91	9 805,17
- pozostałe wydatki	6 330,48	882,99	83,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilość dzieci - średnia	76	130	127	112
Koszt utrzymania na 1 dziecko w okresie I-VI 2011 r.	6 724,08	4 998,54	4 319,78	5 111,24
Średnie zatrudnienie nauczycieli	8,05	8,00	8,05	10,00
Średnie zatrudnienie administracji i obsługi/prac. interwencyjni	12	16+1	8,5+2,0	11

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków został zrealizowany w 52,40 % w kwocie 3 629 530,63 zł
w tym:

Gimnazjum Nr 1 1 186 921,21 zł

Gimnazjum Nr 2 1 283 241,60 zł

Gimnazjum Nr 3 1 159 367,82 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS na kwotę 3 322 997,26 zł

co stanowi 91,55 % 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 5 974,52 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 37 427,51 zł

stanowiące 33,29 % 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	297 335,71 zł
co stanowi 51,88 % planu rocznego, w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	119 892,94 zł
co stanowi 49,96 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 2	99 230,50 zł
co stanowi 54,92 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 4	78 212,27 zł
co stanowi 51,32 % planu rocznego.	

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS na kwotę 266 164,11 zł, co stanowi 89,52 % 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	153 963,48 zł
stanowiące 58,24 % planu rocznego, dotyczą:	
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych	16 000,00 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo	122 911,84 zł
- dotacji celowej przekazanej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w kwocie	3 500,00 zł
- wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całości pokrytych dotacją ze środków krajowych i środków unijnych, na realizację projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2	11 551,64 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie	407 979,00 zł
został zrealizowany w 40,79 % na kwotę	166 427,16 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 74 585,99 zł
co stanowi 40,90 % 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 91 841,17 zł,
co stanowi 45,11 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 11 084 368,00 zł
wykonanie 5 474 125,28 zł
co stanowi 49,39 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 624 035,00 zł
wykonanie 319 469,14 zł
co stanowi 51,19 % 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 188 870,17 zł

co stanowi 50,77 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne	162 459,41 zł
- ZFŚS	0,00 zł
- środki żywności	11 463,68 zł
- energia	9 227,27 zł
- materiały	1 248,48 zł
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne)	1 925,48 zł
- pozostałe wydatki	2 545,85 zł

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

Wydatki poniesiono w kwocie 130 598,97 zł

co stanowi 51,82 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę	112 537,76 zł
co stanowi 86,17 % wykonania wydatków Klubu Seniora	
- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	18 061,21 zł

co stanowi 13,83 % 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 2 805 157,62 zł
co stanowi 49,94 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją z budżetu państwa 99,5 % oraz 0,05% ze środków pochodzących z egzekucji komorniczej dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dotyczą:

1) wypłaty świadczeń społecznych na kwotę	2 658 444,05
zł	
w tym:	
- fundusz alimentacyjny (1 587 świadczeniobiorców)	497 660,65 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (80 świadczeń)	80 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 415 rodzin)	1 444 534,50
zł	
- zasiłki pielęgnacyjne (2 342 świadczeń)	358 326,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (537 świadczeń)	277 922,90 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	
od świadczeń pielęgnacyjnych	52 000,77 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	94,712,80 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	82 471,52 zł
- inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	12 241,28 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 18 531,32 zł
co stanowi 42,12 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie własne – plan: 27 000 zł i zadanie zlecone - plan: 17 000 zł).

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

- świadczeń pielęgnacyjnych	6 980,68 zł
- zasiłków stałych	11 550,64 zł

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

Plan wynosi kwotę 1 316 120,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę 669 050,56 zł
co stanowi 50,84 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne

1) Zadania własne z dotacji

Plan wynosi 862 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę 497 130,75 zł
co stanowi 57,67 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 404 osoby (403 rodzin), udzielono 1 968 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi 445 074,00 zł

wykonanie wynosi kwotę 169 776,57 zł

co stanowi 38,14 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (460 dzieci z 230 rodzin, 8 914 świadczeń) 31 548,90 zł

-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (108 osób, 103 rodziny, 7 558 świadczeń) 22 674,60 zł

w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

na kwotę 2 724,60 zł (44 osoby z 44 rodzin, 908 świadczeń)

- zasiłki na opał (272 osoby, 272 świadczenia) 77 750,00 zł

w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 9 750 (39 osób, 39 świadczeń)

- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (28 osób, 39 świadczeń) 5 935,17 zł

- zasiłki na żywność (446 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14 420,00 zł

- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (65 rodzin, 120 osób) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6 630,00 zł

- zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego (1 rodzina) 1 000,00 zł

- opłata za pobyt na obozie sportowym (3 uczniów) 1 260,00 zł

- zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu (1 rodzina) 702,00 zł

- opłata za zakwaterowanie (1 uczennica) 200,00 zł

- zasiłek celowy na zakup odzieży (1 rodzina) 149,40 zł

- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (1 osoba) 150,00 zł

- specjalny zasiłek na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego (1 rodzina 1 dziecko) 275,00 zł

- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (6 rodzin) 600,00 zł

- opłata za pobyt w noclegowni (2 osoby, 146 świadczeń) 2 353,50 zł

- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (zakup okularów, pokrycie kosztów energii elektrycznej, kosztów wycieczki (2 dzieci z 1 rodziny), zakup środków czystości, koszt dojazdu na kurs, pokrycie kosztów biletu (334 osoby, 334 świadczenia) 2 639,00 zł

- specjalne zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 3 rodziny (pokrycie kosztów pobytu w internacie dla 2 dzieci, zakup sprzętu domowego dla 1 rodziny, koszt dojazdu na kurs dla 1 dziecka) 1 489,00 zł

169 776,57 zł

2. Zakup usług obcych

2 098 zł (23,31 % wykonania planu) wydatkowano na sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego.

3. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 45,24 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 390 410,01 zł co stanowi 48,80 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	1 008	183 670,35
b) pozostałym, z tego:	1 333	206 739,66
spółdzielczym	1 083	161 510,82
innym	250	45 228,84
Razem	2 341	390 410,01

Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi kwotę 309 000,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę 143 857,46 zł
co stanowi 46,56 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 72 osoby, udzielono 407 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 790 456,78 zł
co stanowi 46,25 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 238 686,00 zł
- środkami własnymi z budżetu miasta 551 770,78 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 715 641,89 zł
- ZFŚS 41 732,00 zł

co stanowi 95,81 % poniesionych wydatków,

- wydatki rzeczowe wynoszą 33 082,89 zł

co stanowi 4,19 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- zakup artykułów biurowych – 4 661,31 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 3 998,99 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 42 976,56 zł
 Pomocą objęto 13 osób z 13 rodzin. Wykonano 3 576 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 294 215,86 zł
 co stanowi 53,02 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (460 dzieci z 230 rodzin, 35 654 świadczeń) 126 195,60 zł
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (120 osób z 65 rodzin) 26 520,00 zł
 - zasiłków na żywność (446 rodzin) 57 680,00 zł
 - obiadów w Klubie Seniora (44 osoby z 44 rodzin, 3 633 świadczeń) 10 898,40 zł
- Razem 221 294,00 zł**

Powyższe zadanie zostało zrealizowane z dotacji z budżetu państwa. Plan na to zadanie wynosi 364 900 zł, natomiast wykonanie planu w ramach dotacji 221 294 zł.

2. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 68 704,46 zł.
 co stanowi 38,17 % 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 4 217,40 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 835 306,00 zł
 wykonanie 354 457,96 zł
 co stanowi 42,43 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. Programu Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 354 457,96 zł na realizację następujących projektów:

1) Projekt „Od trudności do sukcesów szkolnych” w SP Nr 2 w Grajewie na kwotę 93 497,68 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.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 93 497,68 zł w I półroczu 2011 r przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie – 80 374,50 zł,
- b) zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych – 12 774,29 zł,
- c) ogłoszenia w portalu internetowym i w prasie – 348,89 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (79 473,03 zł), w 15 % (14 024,65 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

2) Projekt „Nasze przedszkole jest w szkole” realizowany był w okresie od X 2010 r. do VI 2011 r. w SP Nr 2 w Grajewie. Projekt objął dzieci w wieku 3-5 lat.

Wydatki w ramach Projektu w kwocie 193 966,13 zł w I półroczu 2011 r. przeznaczone zostały na:

- d) wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w Projekcie – 165 242,92 zł,
- e) zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych – 5 354,12 zł,
- f) ogłoszenia w portalu internetowym i w prasie i dożywianie dzieci – 23 369,09 zł.

Projekt jest sfinansowany w 80,20 % środkami unijnymi (155 565,87 zł), w 9,63 % (18 676,45 zł) dotacją celową z budżetu państwa oraz w 10,17 % (19 723,81 zł na dożywianie dzieci) środkami z budżetu miasta Grajewo.

3) Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Grajewie na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce lub szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu przebiegać będzie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 roku. W ramach powyższego projektu zaplanowano organizację i przeprowadzenie m.in. zajęć dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy i inne. Część środków finansowych zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne m.in. tablice interaktywne i kserokopiarke.

W okresie I półrocza 2011 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 54 770 zł na wynagrodzenia osób biorących udział w Projekcie, które zostały pokryte dotacją ze środków unijnych w kwocie 46 554,20 zł i dotacją ze środków z budżetu państwa w kwocie 8 215,80 zł.

2. Program Innowacyjna Gospodarka w ramach którego realizowany jest 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.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi, 12,75 % środkami z budżetu państwa oraz w 15 % środkami z budżetu miasta Grajewo.

W okresie I półrocza 2011 r. w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12 224,15 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt – 10 135,86 zł oraz promocję projektu – 2 088,29 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 394 179,43 zł
co stanowi 48,75 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych,	216 760,87 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	51 607,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	69 694,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	83 147,65 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	12 310,51 zł
2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w I półroczu 2011 r. w kwocie	176 560,86 zł
oraz wypłacono kwotę 857,70 zł pomocy materialnej dla uczniów za 2010 r.	

Wydatki są pokryte w 80 % dotacją celową z budżetu państwa, a 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 432 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę	3 328 677,00 zł
wykonanie	1 166 931,00 zł
co stanowi 35,06 % planu rocznego.	

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem	458 500,00 zł
wykonanie	33 637,88 zł
co stanowi 7,34 % planu rocznego.	

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania konserwacji oraz naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 28 150,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne na kwotę 5 487,88 zł

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 362 500 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę	111 773,00 zł
co stanowi 40,14 % planu rocznego i poniesione zostały na:	
- opłatę roczną składek członkowskich zapłaconą w połowie w kwocie 111 545 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.	

Zaplanowano również wydatki w kwocie 500 zł na wniesienie wkładu na objęcie 1 udziału w spółce prawa handlowego BIOM.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę	982 600,00 zł
wydatkowano kwotę	498 306,67 zł

co stanowi 50,71 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 19 565,88 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 455 329,43 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci i porządkowanie terenów miejskich – 9 225 zł,
- zakup 15 szt. pojemników na psie odchody i 10 000 szt. torebek na wyposażenie tych pojemników – 9 264,36 zł, zakup rękawic, worków na odpady dla pracujących w ramach prac społecznie-użytecznych – 419,99 zł, zakup zaworu kulowego – 10,74 zł,
- zakup energii do szaletu – 4 491,27 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie	470 300,00 zł
wydatkowano kwotę	180 930,43 zł

co stanowi 38,47 % 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,
- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew,
- zakup 106 sadzonek krzewów oraz 9 220 sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej za kwotę 20 523,10 zł.

Wydatek inwestycyjny na planowaną kwotę 70 300 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą	513 000,00 zł
wykonanie	273 316,76 zł

co stanowi 53,28 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic | 254 978,26 zł |
| - zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej) | 14 441,67 zł |
| - wynajem podnośnika | 3 719,00 zł |
| - zakup materiałów elektrycznych do napraw instalacji | 177,83 zł. |

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 28 000 zł omówiono w odrębnym załączniku.

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

Plan wydatków 300 000,00 zł

Wykonanie wynosi kwotę 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów” ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 325 846,00 zł

wykonanie 68 966,26 zł

co stanowi 21,17 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 68 966,26 zł

dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia) – 27 637,35 zł,

- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 26 792,00 zł,

– zbieranie padłych zwierząt – 856,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 142 000 zł omówiono w oddzielnym załączniku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 2 048 520,00 zł

wykonanie 1 023 913,50 zł

stanowią 49,98 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę 13 513,50 zł

w szczególności na:

- 1) dotację celową przekazaną dla Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie w wysokości 8 000 zł na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały VI/39/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok na realizację zadania: „Wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2011 r – Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny Światowej w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie”.

- 2) wydatki związane z obchodem Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Grajewie w większości pokryte dotacją celową otrzymaną z Powiatu Grajewskiego (4 000 zł) – 4 900 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury

w kwocie 700 200,00 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 190 200,00 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

Plan wydatków na 2011 r. 1 162 988,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 540 531,57 zł

stanowią 46,48 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki poniesione w kwocie 33 971,65 zł

zostały poniesione na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

- 1) stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”; na obiekty te wydatkowano w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, łańcuchy na koła, łopaty do śniegu, nawozów, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, wąż do podlewania boisk, kosa spalinowa, smar i olej, odkurzacz spalinowy, naprawa ciągnika i kosiarki, energia elektryczna i ciepła – 19 727,98 zł,
- 2) boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada; na obiekt ten wydatkowano kwotę 14 243,67 zł w szczególności na: wynagrodzenie, pochodne i zfs animatora sportu (1/2 etatu na 9 m-cy) – 6 252,26 zł, zakup środków czystości, płyty, okleiny do zrobienia ławek, wieszaków, tablicy (regulamin), wąż, zraszacz, stojak, szybkozłącze, grabie – 2 762,54 zł, energia – 3 123,28 zł, opłata za trwałe zarząd boiska – 2 105,59 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie	760 733,00 zł
zrealizowane stanowią kwotę	348 184,11 zł

co stanowi 45,77 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

66,16 % w kwocie 230 372,99 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 2,16 % w kwocie 7 517 zł przypada na ZFŚS, 31,68 % w kwocie 110 294,12 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- 1) 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, łącznie na kwotę 45 279,88 zł,
- 2) energia elektryczna i ciepła – 20 439,31 zł,
- 3) usługi telefoniczne, monitoring, usługi zdrowotne, szkolenie, podróże służbowe łącznie na kwotę 2 501,09 zł ,
- 4) remont oświetlenia hali MOSiR – 11 000 zł,
- 5) opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie majątku – 3 389,20 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 9 644 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 18 040,64 zł (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda augustowianka, części zamienne, materiały remontowe, urządzenie wielofunkcyjne, wentylator, klosze, żarówki, toner, pochodnia ogrodowa, tkanina do zasłaniania stołów, kontrola w przedsiębiorstwie na płycie CD, drukarka, pacholek, znaczki).

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, boiskiem przy Klubie Hades i boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę	158 375,81 zł
-------------------	---------------

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację w kwocie 100 000,00 zł.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały VI/39/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznej programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok - kwota ogółem 54 368,75 zł w tym:

- a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na udział zawodników w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej ujętej w kalendarzu imprez sportowych PZK 2 937,00 zł
- b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na wsparcie organizacji XII Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka 6 000,00 zł
- c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu 4 000,00 zł
- d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie „Żyjmy razem” 2 530,00 zł
- e) Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo” otrzymało dotację na zadanie „Festyn Familijny” w kwocie 3 901,76 zł
- f) Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku otrzymała dotację celową w wysokości 34 999,99 zł na realizację zadania pod nazwą: XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych „Podlaskie 2011” (zakup ringu bokserskiego).

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 007,06 zł w szczególności na:

- nagrody rzeczowe uczestników zawodów sportowych i turniejów pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo, zakupy związane ze spotkaniem burmistrza miasta ze sportowcami – 2 397,06 zł,
- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 750 zł,
- udział drużyny miasta w sportowym turnieju miast w Rajgrodzie – 860 zł.

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70001

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 155 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 10,37 % jego kosztów.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2011 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 756 532,00	1 303 154,70	47,28
2.	2650	255 000,00	155 000,00	60,78
3.	0920	15 000,00	9 532,67	63,55

4.	0970	1 023,00		
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia	-	81 649,56	-
7.	Razem	3 027 555,00	1 549 336,93	51,17
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 83 369,00	- 83 368,62	100,00
9.	Ogółem (6 + 7)	2 944 186,00	1 465 968,31	49,79

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	3 500,00	1 608,53	45,96
2.	3110	1 704,00		
3.	4010	479 709,00	231 412,76	48,24
4.	4040	41 294,00	0,00	-
5.	4110	78 217,00	37 255,25	47,63
6.	4120	12 914,00	3 174,34	24,58
7.	4170	18 000,00	17 765,52	98,70
8.	4210	95 500,00	66 115,73	69,23
9.	4260	1 098 894,00	480 388,72	43,72
10.	4270	283 740,00	151 942,93	53,55
11.	4280	800,00	401,50	50,19
12.	4300	738 922,00	359 514,40	48,65
13.	4350	1 205,00	301,25	25,00
14.	4360	2 390,00	731,70	30,62
15.	4370	5 000,00	1 582,08	31,64
16.	4400	550,00	253,92	46,17
17.	4410	1 500,00	346,10	23,07
18.	4430	5 900,00	2 553,09	43,27
19.	4440	15 183,00	8 204,48	54,04
20.	4480	61 558,00	30 524,46	49,59
21.	4520	250,00	225,34	90,14
22.	4530	40 000,00	27 258,40	68,15
23.	4700	3 300,00	1 831,97	55,51
24.	6070	47 000,00	18 819,26	40,04
25.				
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
27.	Odpisy amortyzacyjne			

28.	Inne zwiększenia	-	52 291,63	-
29.	Razem	3 037 030,00	1 494 503,36	49,21
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	9 442,00	-
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
32.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 92 844,00	- 37 977,05	-
33.	Ogółem (29+32)	2 944 186,00	1 465 968,31	49,79

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 317,04	4 303,90
2.	Należności netto	351 103,81	638 741,84
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	430 612,62	451 491,01
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	242 353,69	256 671,99
5.	Pozostałe środki obrotowe	9 760,41	12 212,98
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	482 549,88	693 235,77
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)	- 83 368,62	- 37 977,05
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	339 683,13	536 540,15
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 435,20	
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 331,65	13 782,90
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	22 006,79	13 182,70
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 324,86	600,20
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	413 783,03	630 340,02

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	47 000,00	18 819,26
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	47 000,00	18 819,26
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	-	-

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	20 625,00	9 442,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa za I półrocze 2011 r.**1. Majątek zakładu**

Na 30.06.2011 roku Zakład posiada:

- 83 budynki mieszkalne ,
- 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),
- 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 dla repatriantów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie w budynku na os. Południe 65 m. 23 (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.)
 - 35 budynków gospodarczych,
 - 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

Łączna wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosi	9 797 098,70 zł
W I półroczu 2011 nastąpiły zmiany w grupie :	
1) budynki mieszkalne:	
- zmniejszenie wartości z tyt. przekazania budynku mieszkalnego przy ul. Dworna 31 (PT do UM)	/- 13 982,50 zł
2) budynki gospodarcze:	
- zwiększenia wartości z tytułu przyjęcia bud. gospodarczego ul. Legionistów 16	1 100,00 zł
Wartość środków trwałych na 30.06.2011 roku po w/w zmianach	9 784 216,20 zł

Łączna liczba sprzedanych mieszkań na dzień 30.06.2011 r. nie uległa zmianie w I półroczu 2011 r. i wynosi 297, zaś ich pow. użytkowa – 13 458,61 m² oraz 1 lokal użytkowy o powierzchni 254,13 m². Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 13 712,74 m².

Na dzień 30.06.2011 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego:

- 297 mieszkań własnościowych.
- 1 własnościowy lokal użytkowy,
- 341 mieszkań komunalnych.

Z ogólnej liczby 966 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2010 r.	30.06.2011 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	297/13 458,61	296/13 458,61
udział w zasobach w %	30,75/32,71	30,67/32,76

2. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2010 r.	na 30.06.2011 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	84	84
- liczba mieszkań	966	965
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	41 145,05	41 084,03
w tym : mieszkania komunalne w m ²	27 686,44	27 625,42
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	21	21

- pow. ogółem w m ²	1 309,55	1 309,55
- pow. Lokalu użytkowego własnościowego os. Broniewskiego 3 we WM	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 2	6,20	6,20
3) Garaże i grunty pod garażami	22	22
- pow. użytkowa w m ²	342,89	342,89
4) Boksy garażowe w budynkach	9	9
- pow. użytkowa boksów w m ²	41,00	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	43 150,19	43 089,17
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8 i os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2 w m ²	29 379,88	29 318,86

Podsumowując powyższe, w zasobach nastąpiły następujące zmiany: powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 17,12 m² z tytułu przekwalifikowania lokalu użytkowego przy ul. Traugutta 2/2 na lokal mieszkalny, zaś zmniejszyła się o 6,9 m² w budynku WM na os. Broniewskiego 6 po dokonaniu inwentaryzacji i o 85,04 m² z tytułu przekazania budynku mieszkalnego ul. Dworna 31 do Urzędu Miasta.

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 01.08.2008 r. na 7 pomieszczeń biurowych i 1 sanitariat w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strażackiej 6, o łącznej powierzchni 159,10 m² oraz umowę najmu boks garażowy od 01.03.2010 o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

3. Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2011 r.

1. Przychody – przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------	-----------	----------

54

§ 0830	2 756 532,00	1 303 154,70	47,28
§ 2650	255 000,00	155 000,00	60,78
§ 0920	15 000,00	9 532,67	63,55
§ 0970	1 023,00		
Inne zwiększenia		81 649,56	
Razem:	3 027 555,00	1 549 336,93	51,17

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830- obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, wywóz nieczystości), zarządzanie nieruchomością wspólnymi na ogólną kwotę 1 302 341,70 zł oraz za reklamę na budynku przy ul. Dwornej 2 – 813,00 zł

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 155 000,00 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 9 532,67 zł,

inne zwiększenia – 81 649,56 zł

Przychody finansowe, odsetki naliczone od należności za I półrocze 2011 r. – 23 734,97 zł, odsetki od rachunku i zaokrąglenia 591,69 zł oraz pozostałe przychody operacyjne 6 217,12 zł (za okładki reklamowe, zdany złom, zwrot kosztów sądowych). Ponadto na powyższą kwotę składa się przekazanie przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za pożar trzech budynków ul. Traugutta 5, Plac Niepodległości 12A i 13A – 46 823,10 zł oraz uznanie przez WM os. Broniewskiego 3 kwotą 4 282,68 zł z korekty funduszu remontowego.

3.2. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2011 r.

Ogółem (z dotacją) i w porównaniu do planu, koszty kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 608,53	45,96
§ 3110 – świadczenia społeczne	1 704,00		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	479 709,00	231 412,76	48,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 294,00		
§ 4110 – ubezpieczenia społeczne	78 217,00	37 255,25	47,63
§ 4120 – składki na f0sz pracy	12 914,00	3 174,34	24,58
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe umowy – zlecenia i o dzieło	18 000,00	17 765,52	98,70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	66 115,73	69,23
§ 4260 – zakup energii (c.o., c.w., energii elektrycznej i wody)	1 098 894,00	480 388,72	43,72
§ 4270 – zakup usług remontowych	283 740,00	151 942,93	53,55

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	401,50	50,19
§ 4300 – zakup usług pozostałych	738 922,00	359 514,40	48,65
§ 4350 – zakup usług dostępu do internetu	1 205,00	301,25	25,00
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	731,70	30,62
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 582,08	31,64
§ 4400 – czynsz za najem pomieszczenia garażowego	550,00	253,92	46,17
§ 4410 – krajowe podróże służbowe	1 500,00	346,10	23,07
§ 4430 – różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	5 900,00	2 553,09	43,27
§ 4440 – odpisy na f-sz socjalny	15 183,00	8 204,48	54,04
§ 4480 – podatek od nieruchomości	61 558,00	30 524,46	49,59
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	250,00	225,34	90,14
§ 4530 – podatek VAT	40 000,00	27 258,40	68,15
§ 4700 – szkolenie pracowników	3 300,00	1 831,97	55,51
§ 6070 – wydatki inwestycyjne	47 000,00	18 819,26	40,04
Razem:	3 037 030,00	1 442 211,73	47,49
Inne zmniejszenia		52 291,63	
Podatek dochodowy od osób prawnych		9 442,00	
Ogółem:	3 037 030,00	1503 946,36	49,52

Jednocześnie nadmieniam się, iż w wyżej wymienionych kosztach nie została ujęta amortyzacja środków trwałych za I półrocze 2011 r., która wynosi 49 460,81 zł.

Inne zmniejszenia – 52 291,63 zł

- opłaty sądowe 16 spraw o zapłatę i eksmisję na kwotę 5 577,00 zł oraz 5 spraw skierowanych do egzekucji przez komornika – 9 280,69 zł
- umorzenia – 1 398,06 zł, na które nie utworzono rezerwy,
- utworzenie rezerwy na odsetki od należności za I półrocze – 23 734,97 zł.,
- zwrot zwaloryzowanej kaucji (wyrok sądowy IC 26/10 z 20.01.2011 r) – 6 529,89 zł, oraz pozostałe zmniejszenia 4 892,16 zł (roczna korekta VAT za 2010 r., korekta rozliczeń usług komunalnych itp.).

Ponadto na zmniejszenia składają się:

- odsetki zapłacone za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 241,87 zł wobec 2 Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Z. Zakrzewskiego,
- uznanie pracowników za rozliczenie paliwa za 2010 r. w kwocie 531,30 zł,

- naprawa sprzętu AGD na kwotę 105,69 zł w związku z awarią instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 4 przy ul. Piłsudskiego 19.

Wykonane remonty w administrowanych przez zakład ADM zasobach w I półroczu 2011 r. wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych (w kwotach przypadających na lokale komunalne proporcjonalnie do udziału w nieruchomości)

I. W budynkach komunalnych:

1. Remont dachu z wymianą pokrycia ul. Dolna 12	10 000,00 zł
2. Remont schodów do budynku przy ul.:	
- Piłsudskiego 5	1 726,00 zł
- Dolna 11	1 554,00 zł
3. Remont balkonu ul. Traugutta 6A	3 315,00 zł
4. Remont mieszkań z odzysku przy ul.:	
- Dolnej 11/1	2 993,00 zł
- Piłsudskiego 18/9	21 030,00 zł
5. Remont podłóg w mieszkaniach	1 197,00 zł
6. Budowa 9 pieców kaflowych i 3 kuchni	30 543,00 zł
7. Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu:	
- Kopernika 13/2	2 800,00 zł
8. Remont mieszkania przed zasiedleniem ul. Traugutta 6/4 (wymiana trzonu kuchennego na pieco-kuchnię)	2 000,00 zł
9. Wymiana drzwi do mieszkań 12 sztuk	5 400,00 zł
10. Wymiana okien w 18 mieszkaniach	9 413,00zł
11. Doraźne remonty instalacji elektrycznej w mieszkaniach	4 255,00 zł
12. Doraźne remonty dachów – obróbek blacharskich	5 087,00 zł
13. Drobne remonty w mieszkaniach komunalnych	2 858,00 zł
14. Rozbiórka budynków mieszkalnych przy Placu Niepodległości nr 12A, 13A i ul. Traugutta 5 wraz z budynkami gospodarczymi z dostawą pospółki i wyrównanie terenu	25 000,00 zł
15. Zakup i montaż garaży blaszanych na potrzeby pomieszczeń na składanie opału z ułożeniem posadzki z płytek betonowych	11 285,00 zł
16. Przeglądy kominiarskie	1 200,00 zł
17. Udrożnienie przewodów dymowo - kominowych	960,00 zł
18. Odśnieżanie posesji w okresie zimowym – koszty sprzętu z wynajmu	2 223,00 zł
19. Zwrot nakładów 2 lokali użytkowych (17 073,17 zł) i 5 lokatorom(7 048,63 zł)	24 122,00 zł
RAZEM:	<u>169 686,00 zł</u>

II. W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

1. Naliczenie funduszu remontowego za I półrocze	105 897,00 zł
--	---------------

2. Wymiana drzwi do budynku i posadzki w holu	1 500,00 zł
3. Remont suszarni os. Broniewskiego 4	2 700,00 zł
4. Remont doraźny dachu os. Broniewskiego 4	675,00 zł
5. Remont pralni os. Broniewskiego 11	3 000,00 zł
6. Remont śmietnika ul. Wiktorowo 60	2 423,00 zł
7. Ekspertyza z zakresu zawilgoconych ścian os. Broniewskiego 3	2 000,00 zł
RAZEM:	<u>118 195,00 zł</u>
OGÓŁEM	287 881,00 zł

4. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wyniosło średnio	14 osób
z tego;	
- administracja, w tym 1 osoba z prac interwencyjnych	10
osób	
- pracownicy fizyczni, w tym 1 osoba z prac interwencyjnych	4 osoby
Średnia płaca w I półroczu 2011 roku wynosi	3 235,74
zł.	

5. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2011 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 13 mieszkań i 6 osobom dokonano zamiany wraz z przekwaterowaniem rodzin po pożarze i wyburzeniach.

6. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	<u>31.12.2010 r.</u>	<u>30.06.2011 r.</u>
- lokale mieszkalne komunalne	408 313,00	449 855,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	109 641,00	117 187,00
- lokale użytkowe	19 665,00	22 499,00
- garaże	1 509,00	1 695,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	<u>142,00</u>	<u>253,00</u>
Razem	429 629,00	474 302,00

Zaległość ogółem na 30.06.2011 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2010 r. wzrosła o 10,39 %.

Struktura zadłużeń lokali mieszkalnych (bez odsetek) przedstawia się następująco:

	31.12.2010	30.06.2011 r.
1. zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	221 / 57 104,00	248/ 52 958,00
2. zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	24/27 823,00	37/45 635,00
3.powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	94 / 323 386,00	94/ 351 262,00

Razem: (bez mieszkań własnościowych)

339/408 313,00

379/449 855,00

Działania Zakładu w I półroczu 2011 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono 16 spraw sądowych,
- 4. wniesiono 5 spraw o wyegzekwowanie zaległości do Komornika,
- 5. wypowiedziano umowy o najem 34 najemcom, a cofnięto 11 ze względu na zapłatę,
- 6. wysłano 54 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamianach, na bieżąco 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. Ponadto Zakład w sezonie zimowym i letnim zatrudnia osoby zalegające na umowy zlecenia na wykonanie odśnieżania posesji, wykonywanie drobnych prac remontowych.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2011 r. w rejestrze umieszczono 1 lokatora lokalu mieszkalnego i 5 osób prowadzących działalność gospodarczą (lokalne użytkowe). W związku z zapłatą 1 lokal użytkowy został skreślony z rejestru.

Z zadłużeń za lokale użytkowe największe zaległości (bez odsetek) dotyczą:

- sklep przemysłowy ul. Traugutta 3	2 974,00 zł
- sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt VGnc904/10)	3 858,00 zł
Pozostałe zaległości to:	
- 1 lokal z zaległością 3 m-cy na kwotę	3 067,00 zł
- 3 lokale z zaległością 2 m-cy na kwotę	5 974,00 zł
- 9 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c	6 626,00 zł

Wszystkim zalegającym wysyłane były i są wysyłane wezwania do zapłaty.

7. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.

Należności ogółem – 638 741,84 zł, z tego:

474 302,31 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VI),
 213 272,87 zł - odsetki od w/w należności,
 88 324,39 zł - opłaty sądowe i komornicze,
 2 266,16 zł – za usługi drobne,
 4 448,12 zł – pozostałe,
 8 026,25 zł - rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty,
 290 163,57 zł – rozliczenie zw Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM
 8 935,18 zł – US G-wo z tyt. podatku VAT, UM podatek od nieruchomości
 494,00 zł – zmniejszenie odpisu aktualizacji
 (-) 451 491,01 zł - uaktualnienie należności
638 741,84 zł – należności netto (po uaktualnieniu)

Zobowiązania ogółem – 693 235,77 zł, z tego:

- 1) 68 068,41 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :
- 10 346,44 zł – ZwiK Grajewo,
 - 2 047,48 zł – PUK Sp. z o.o.,
 - 9 875,60 zł - Wolters Kluwer W-wa,
 - 1 500,30 zł – Usługi Porządkowe Maciorowski Grajewo,
 - 2 009,82 zł – Instalacje Elektryczne Płochocki Grajewo,
 - 5 291,36 zł – Skład Stali i Materiałów Budowlanych t. Jankowski Grajewo,
 - 3 580,16 zł– UB-D Andrzej Soroko Grajewo
- 12 792,00 zł – Firma handlowo – Produkcyjna T. Konopko Grajewo
- 5 350,00 zł – Firma Handlowo – Usługowa P. Lipski Grajewo
- 8 826,30 zł – Usługi Dekarsko – Blacharskie S. Bartoszewicz Grajewo
- 6 448,95 zł – pozostałe drobne opłaty 15 dostawców usług poniżej 2 000,00 zł
- 2) 7 821,00 zł – rozrachunki z budżetami:
- 3 100,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,
 - 4 721,00 zł – US podatek dochodowy od osób prawnych,
- 3) 17 407,50 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c VI ,
- 4) 66 571,59 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),
- 5) 300,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi,
- 6) 2 222,30 zł – pozostałe zobowiązania
- 7) 7 755,32 zł – nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych
- 8) 6 080,05 zł – rozrachunki z 7 WM administrowane przez inne podmioty oraz 2 ze SML-W
- 9) 450 214,31 zł – rozrachunki z 20 W.M. administrowanymi przez ZADM
- 10) 37 377,36 zł – fundusz remontowy 19 budynków WM za I kwartał 2011 r.
- zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego) ,
- 11) 29 417,93 zł - kaucje mieszkaniowe
- 693 235,77 zł - Razem zobowiązania

Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r. wynosił – 38 317,04 zł, natomiast na 30.06.2011 r. 4 303,90 zł.

2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma zaplanowaną do otrzymania w 2011 r. dotację na dwa zadania inwestycyjne w kwocie 320 000 zł. W I półroczu otrzymał I transzę w wysokości 200 000 zł.

Przychody, koszty i inne obciążenia według sprawozdania Rb – 30 za I półrocze 2011 przedstawiają się następująco:

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	4 210 650,00	1 978 580,45	46,99
3.	0920	15 000,00	12 639,60	84,26
6.	Inne zwiększenia	135 236,81	110 920,33	82,02

7.	Razem	4 360 886,81	2 102 140,38	48,20
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	189 183,19	186 487,75	98,58
9.	Ogółem (7 + 8)	4 550 070,00	2 288 628,13	50,30

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	12 600,00	4 829,33	38,00
2.	4010	1 723 980,00	797 490,23	46,00
3.	4040	143 500,00		
4.	4110	283 500,00	115 114,34	41,00
5.	4120	45 000,00	18 152,87	40,00
6.	4140	42 000,00	19 944,00	47,00
7.	4170	7 000,00		
8.	4210	438 230,00	176 434,33	40,00
9.	4260	489 500,00	243 013,21	50,00
10.	4270	50 000,00	4 823,86	10,00
11.	4280	3 600,00	2 056,50	57,00
12.	4300	94 340,00	42 701,20	45,00
13.	4350	2 000,00	782,96	39,00
14.	4360	4 500,00	2 781,06	62,00
15.	4370	6 000,00	2 258,15	38,00
16.	4410	2 500,00	591,32	24,00
17.	4430	49 500,00	43 985,91	89,00
18.	4440	58 000,00	40 203,00	69,00
19.	4480	525 000,00	262 338,00	50,00
20.	4520	94 700,00	9 745,00	10,00
21.	4530	2 000,00	1 584,64	79,00
22.	4580			
23.	4600	7 000,00	820,00	12,00
24.	4610	3 000,00		
25.	4700	7 600,00	4 126,58	54,00
26.	6070	67 500,00		
27.	6080			
28.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
29.	Inne zmniejszenia	21 520,00	71 966,35	334,00
30.	Razem	4 184 070,00	1 865 742,84	44,59

31.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
32.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
33.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	366 000,00	422 885,29	115,54
34.	Ogółem (27+28+29+30)	4 550 070,00	2 288 628,13	50,30

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	227 095,03	342 015,40
2.	Należności netto	521 849,26	598 218,36
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	120 612,22	81 658,49
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	47 754,82	44 016,66
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	610 211,36	561 365,13
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	200 000,00
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	186 487,75	422 885,29
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	1 000,00
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	631 172,07	658 586,29
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 286,84	94 639,00
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	187 733,01	110 082,71
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	176 009,38	103 176,96
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 723,63	6 905,75
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 237,20	72 456,17

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	387 500,00	-
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	320 000,00	200 000,00
5.	- środki własne	67 500,00	-
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	-	-

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

DOCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
Dostawa wody	m ³	676 738	695 000	337 352	48,54
Odprowadzenie ścieków	m ³	574 954	607 000	285 032	46,96

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 566 250,00	750 859,78	48
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 184 400,00	1 043 301,2	48
Usługi działalności pomocniczej	460 000,00	184 419,41	40
Odsetki	15 000,00	12 639,60	84
Różne wpływy	x		
Zyski nadzwyczajne	x	x	x
Inne zwiększenia	135 236,81	110 920,33	82
OGÓŁEM	4 360 886,81	2 102 140,38	48

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy w kwocie 184 419,41 zł, w tym w szczególności z tytułu:

konserwacja zieleni	152 250,00 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	24 150,00 zł
wymiana i plombowanie wodomierzy	1 551,89 zł
usługi samochód „WUKO”	1 930,20 zł
usuwanie awarii	1 475,04 zł
wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej, odbior wykonywanych przez mieszkańców przyłączy	1 160,00 zł

Inne zwiększenia to:

rozwiązanie odpisu aktualizującego	110 920,33 zł
------------------------------------	---------------

WYDATKI

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 12 600,00 zł wykonano 4 829,33 zł, tj. 38 %.

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 723 980,00 zł wykonano 797 490,23 zł, tj. 46 %.

Na dzień 30.06.2011 r. Zakład zatrudniał 60 osób, z tego: pracownicy umysłowi 11 osób, pracownicy fizyczni 49 osób, w tym pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 17 osób.

Średnia płaca za I półrocze 2011 r. wynosiła 2 484,11 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 769,27 zł,

- pracowników fizycznych – 2 486,60 zł.

W I półroczu 2011 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 37 351,32 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 143 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 283 500,00 zł wykonano 115 114,34 zł, tj. 40 %.

Składki zarachowano w wysokości 15,47 % (15,30 – od 01.04.11) wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wynagrodzenia zleceniobiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 45 000,00 zł wykonano 18 152,87 zł, tj. 40 %.

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 42 000,00 zł wykonano 19 944,00 zł, tj. 47 %.

Składki zarachowano w wysokości zgodnej z art. 21 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 438 230,00 zł wykonano 176 434,33 zł, tj. 40 %

Główne pozycje wydatków to:

1. olej opałowy	32 268,29 zł
2. odzież robocza	3 403,14 zł
- mleko i napoje chłodzące	9 022,75 zł
- flokulant	3 770,00 zł
- paliwo i części do środków transportowych	34 485,98 zł
- materiały hydrauliczne	10 519,46 zł
- materiały elektryczne	3 491,73 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	6 622,59 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	1 708,00 zł
- wyposażenie sterowni, stacji	2 918,61 zł
- wodomierze	20 336,87 zł
- narzędzia	570,30 zł
- materiały budowlane (remonty)	6 823,53 zł
- części do maszyn, pomp, środków transportu	5 085,80 zł
- środki czystości	3 887,82 zł
- paliwo do kosiarek	5 968,22 zł
- materiały dot. zieleni miejskiej, kosiarki	10 690,42 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 489 500,00 zł wykonano 243 013,21 zł, tj. 49 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	74 847,29 zł
oczyszczalnia ścieków	164 356,22 zł
zieleni	3 809,70 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 50 000,00 zł, wykonano 4 823,86 zł tj. 9 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 3 600,00 zł, wykonano 2 056,50 tj. 57 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 94 3400,00 zł wykonano 42 701,20 zł, tj. 45 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	1 339,21 zł	
3. składowanie odpadów	2 277,46 zł	
- badanie osadu, ścieków i wody	14 282,16 zł	
4. ogłoszenia i prenumerata	1 389,61 zł	
5. usługi informatyczne	5 400,00 zł	
6. przeglądy techniczne		1 801,82 zł
7. przegląd kotłowni		1 370,00 zł
- dzierżawa układów pomiarowych energii elektr.	2 118,00 zł	
- usługi transportowe	1 483,60 zł	
- przegląd obiektów budowlanych	1 500,00 zł	

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 782,96, tj. 39.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 781,06 tj. 62%.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 258,15 tj. 37 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan 2 500,00 zł wykonano 591,32 zł, tj. 24 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan 49 500,00 zł wykonano 43 985,91 zł, tj. 89 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	19 464,87 zł
ubezpieczenia majątkowe	8 969,13 zł
opłata za dozór techniczny	4 710,70 zł
opłata za umieszczenie urządzeń	
w pasie drogowym	9 281,71 zł
podatek od środków transportowych	1 038,00 zł
podatek rolny	4,00 zł
opłata prolongacyjna	335,00 zł
opłaty ewidencyjne i skarbowe	182,50 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 58 000,00 zł wykonano 40 203,00 tj. 69 %

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 525 000,00 zł wykonano 262 338,00 zł, tj. .50 %

z tego: dotyczący wodociągów	94 571,00 zł
dotyczący kanalizacji	164 581,00 zł

dotyczący Zieleni Miejskiej 3 186,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Plan 94 700,00 zł wykonano 9 745,00 zł, tj. 10 %

Jest to opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 2 000,00 zł wykonano 1 584,77 zł, tj. 79 %.

Jest to podatek nie podlegający odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.

§ 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

Plan 7 000,00 zł wykonano 820,00 zł tj. 12%. Są to wydatki na wieńce pogrzebowe i kwiaty z okazji uroczystości państwowych.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Są to koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe związane z egzekucją należności od odbiorców.

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 7 600,00 zł, wykonanie 4 126,58 zł tj. 54 %.

Inne zmniejszenia

Plan 21 520,00 zł wykonano 71 966,35 zł w tym:

- utworzenie odpisu aktualizującego 71 966,35 zł

Stan środków obrotowych wynosi 625 580,73 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

NALEŻNOŚCI:

1. Należności ogółem na 30.06.2011 r.

561 180,50 zł

z tego należności wymagalne, których upłynął termin płatności

97 405,79 zł

należności z tyt. VAT

8 372,90 zł

inne należności

12 917,66 zł

3. Odpis aktualizacyjny należności

81 658,49 zł

4. Należności do sprawozdania Rb - 30

598 218,36 zł

II ZOBOWIĄZANIA:

Wybrane pozycje zobowiązań:

1. PUK G-wo

589,68

2. Z-d Energetyczny

43 935,96

3. ALTAX Zambrów

1 413,58

4. TAMA Pisz	1 147,63
5. PAWCOM Grajewo	179,00
6. Husqvarna	475,00
7. ERA GSM	607,27
8. PPHU Sortyment	2 382,01
9. Składnica Maszyn	1 791,98
10. EL-HURT II	602,54
11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	2 053,46
12. VAPRO sp. z o.o.	541,20
13. PPHU OGRÓD	388,22
14. SM MLEKPOL	192,23
15. Komornik Sądowy (potrącenia alimentacyjne)	432,00
16. MARPOL S. Okuniewski	4 875,23
17. CETECH	8 934,00
18. FTP	466,17
19. Auto Gama	142,02
20. UNIQA	247,00
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	15 605,00
PFRON	2 170,00
Zobowiązania wobec ZUS	110 082,71
KZP	19 600,00
PZU	1 877,80
Zobowiązania - związki zawodowe	408,00
Zobowiązania z tyt. VAT należnego	39 719,01
Zobowiązania wobec pracowników	94 639,00
Ogółem	355 497,68

Zobowiązania zostaną spłacone w m-cu lipcu 2011, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za m-czerwiec zostaną zapłacone do 5 sierpnia 2011 r.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszony do Syndyka Masy Upadłości.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r. wynosił 227 095,03 zł, natomiast na 30.06.2011 wynosi 342 015,40 zł (w tym 200 000 zł dotacja z Urzędu Miasta na inwestycje).

V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 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 894 100 zł zostały zrealizowane w 47,49 % na kwotę 424 568,01 zł.

Rozchody stanowią kwotę 377406,78 zł, tj. 42,24 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2011 r. wynosi 47 161,23 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 30.06.11 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	0,00	298 65 0,00	124 47 0,71	298 650,00	119 89 5,83	4 574,88
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	356 050,00	193 02 8,64	356 000,00	174 99 3,64	18 035,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	175 000,00	79 647, 75	175 000,00	67 523, 81	12 123,94
Publiczne Gimnazjum Nr 2	0,00	54 400,00	26 262, 31	54 000,00	14 993, 50	11 268,81
Publiczne Gimnazjum Nr 3	0,00	10 000,00	1 158,6 0	10 000,00	0,00	1 158,60
Razem	0,00	894 100,00	424 56 8,01	893 650,00	377 40 6,78	47 161,23

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88 222,44 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) 52,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) 332 616,35 zł
- odsetki na rachunku 580,06 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje 3 097,16 zł

Razem 424 568,01 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia 22 914,71 zł
- zakup środków żywności 321 086,70 zł
- transport uczniów 7 826,53 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 226,09 zł

- zakup tablicy interaktywnej w PG Nr 2 i zestawów komputerowych w SP Nr 2 22 495,00 zł
Razem 377 406,78 zł

Stan środków na 30.06.2011 r. wyniósł 47 161,23 zł.

VI. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 30.06.2011 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2 474 673,28 zł, która wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 27 058 477,10 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 24 583 803,82 zł

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	2 000 000,00 zł	
2. Inne źródła (wolne środki)	2 113 930,00 zł	3 803 481,05 zł
Razem przychody	4 113 930,00 zł	3 803 481,05 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 537 930,00 zł	1 191 600,00 zł
Razem rozchody	2 537 930,00 zł	1 191 600,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	1 576 000,00 zł	2 611 881,05 zł

Na 30 czerwca 2011 r. miasto posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki:

1. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PKO BP S.A. w Łomży w kwocie 1 200 000,00 zł
 Spłata w okresie 2009 – 2012.
2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzona w 2012 roku) 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 30.06.2011 r. 349 800,00 zł
 Spłata w okresie 2010-2012.
3. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz inwestycje wynikające z budżetu 2009 r. w BGK w Białymstoku w kwocie 2 700 000,00 zł
 Spłata w okresie 2010 – 2013.
4. Zaciągnięty kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje w PEKAO SA w Łomży w kwocie 1 850 930,00 zł
 Spłata w okresie 2011 – 2014.
5. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 6 000 000,00 zł

Splata w latach 2014 – 2017.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2011 r.

wynosi kwotę 12 100 730,00 zł

VII. Zobowiązania i należności na 30.06.2011 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania 12 368 211,02 zł

w tym:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji 12 100 730,00 zł

2) wymagalnych zobowiązań 267 481,02 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 267 481,02 zł

Należności wymagalne 3 161 657,97 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 1 065 451,75 zł

VIII. WYKAZ KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2011 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	18 661,54	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	12 251,59	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie: 1) odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów – 9 846 zł, 2) na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych – 4 000 zł	13 846,00	na podstawie zawartej umowy

PRZEKAZANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie	3 500,00	na podstawie zawartej umowy

PRZEKAZANE INNYM PODMIOTOM

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadania p.n.: wspieranie imprez i uroczystości podtrzymujących i upowszechniających lokalną tradycję narodową, pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2011 r. – Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny światowej w trakcie „Święta 9 PSK” w Grajewie	8 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	100 000,00	na podstawie zawartej umowy
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na: 1) XII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2011 r.,	6 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie „Festynu rodzijnego”	3 901,76	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”	2 530,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOC „Znicz” przy SP nr 1	Dotacja celowa na udział drużyny dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	4 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na dofinansowanie udziału zawodników w zawodach rangi mistrzowskiej ujętej w kalendarzu imprez sportowych PZK	2 937,00	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 Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	700 200,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	190 200,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	120 000,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	155 000,00	
2.	Zakład Wodociągów i kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zadanie inwestycyjne p.n.: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” 2) p.n. „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	200 000,00	

IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W I PÓŁROCZU 2011 R.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w I półroczu 2011 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

1) ZADM w Grajewie:

a) dla 4 dłużników (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 5 254,07 zł.,

b) dla 11 dłużników (osoby fizyczne) odroczył termin zapłaty czynszu za najem lokali mieszkalnych do VI 2011 r. na kwotę 19 017,58 zł.,

2) ZWiK w Grajewie dla 4 dłużników (osoby fizyczne) odroczył termin zapłaty za wodę i ścieki do VIII 2011 r. na kwotę 2 121,59 zł.,

3) Burmistrz Miasta Grajewo dla 15 dłużników umorzył należność z tytułu nałożonego mandatu (na podstawie postanowień komorników o nieściągalności) w kwocie 2 012 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 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 42 491 zł (za miesiąc marzec 2011 r.) z dnia 15 marca 2011 r. do dnia 30.04.2011 r. (opłata prolongacyjna – 335 zł) dla ZWiK 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 zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych w kwocie 6 793 zł. do dnia 30.06.2011 r. (odsetki – 191 zł i opłata prolongacyjna – 65 zł) dla firmy J. Kalinowski w Grajewie – decyzja wygasła 30.06.2011 r.

XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r.	Wykonanie I-VI 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	213 787,00		0,00
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	118 053,00		0,00
400	40001		RAZEM	331 840,00		0,00
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa ul. Robotniczej	195 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	150 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX 4 i ulicy 03 KD na os. Jana Pawła II	40 000,00		0,00
			Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	35 380,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	67 000,00		0,00
			Budowa chodnika w ul. Dr. Nowickiego i Mickiewicza	100 000,00		0,00
			Budowa ulicy Proletariackiej	60 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni w ul. Kolejowej	80 000,00		0,00

			Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	50 000,00		0,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego	120 000,00		0,00
600	60016		RAZEM	947 380,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	110 000,00	26 707,00	24,28
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	350 000,00	91 770,00	26,22
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	100 000,00		0,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	150 000,00	6 765,00	4,51
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	63 850,00		0,00
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	63 850,00		0,00
			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00		0,00
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	224 247,00	44,94	0,02
		6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	325 746,00	78,06	0,02
801			RAZEM	977 693,00	6 888,00	0,70
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjnej, Jodłowej, Sosnowej	70 000,00		0,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej (kanalizacja deszczowa)	260 000,00		0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej	25 000,00		
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	7 500,00		0,00
900	90001		RAZEM	362 500,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	70 300,00		0,00
900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000,00		0,00
900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	300 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00
	90095		RAZEM	142 000,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE	3 619 713,00	125 365,00	3,46
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	4 566,43	19,85
750	75075	6060	Aparat fotograficzny, oprogramowanie-strona internetowa	12 542,00	3 541,95	28,24
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	4 000,00		0,00
801	80101	6060	Monitoring – ZSM Nr 1	25 000,00		0,00
801	80110	6060	Monitoring – SP Nr 2	6 000,00	5 999,82	100,00
853	85395	6067	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	159 817,00		0,00
853	85395	6069	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	61 383,00		0,00
853	85395	6067	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	21 563,00		0,00

853	85395	6069	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	3 805,00		0,00
926	92601	6060	Bramki aluminiowe do piłki nożnej	6 000,00		0,00
926	92601	6060	Monitoring - boisko „Orlik” przy ul. 11 Listopada	25 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup urządzenia do ćwiczeń na siłownię	7 500,00		0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	355 610,00	14 108,20	3,97
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 956 125,00		0,00
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, zadanie inwestycyjne p.n.: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” 2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie”	320 000,00	200 000,00	62,50
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2 719,00	2 718,49	99,98
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		0,00
900	90002	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00		0,00
926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 999,99	100,00
			RAZEM	2 324 344,00	237 718,48	10,23
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 299 667,00	377 191,68	5,99

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI **za I półrocze 2011 r.**

- 1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**
 1. Dnia 14-02-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 14-03-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
 2. Dnia 15-03-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na realizację w/w zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.
 3. Dnia 05-05-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.
 4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
 5. Dnia 12-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 16-05-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
 6. Dnia 16-05-2011r. został po raz drugi ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na realizację w/w zamówienia w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.
Dnia 17-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
 7. Dnia 30.06.2011r na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta firmy „ENERGOTECHNIKA”sp.z o.o. z Warszawy na kwotę 13.874.400,00 zł brutto, planowane podpisanie umowy 08.07.2011r.
- 2. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa ul. Robotniczej**
 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 – ul. Wiórowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przemysłową, Fabryczną i

Robotniczą, II- Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa ul. Wiórowej 9odcinek przejściowy). III - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – ul. Robotnicza (odcinek przejściowy).

2. Dnia 28.03.2011r została zawarta umowa z Konsorcjum tworzonym przez PDM „UNIDROG” sp.z o.o. z Grajewo oraz PHU „UNIROL” z Grajewo na wykonanie zadania pn: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- budowa ul. Robotniczej -odcinek przejściowy (nawierzchnia + kanalizacja deszczowa+ linia oświetleniowa) na kwotę 446 482,03zł brutto.
 3. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Ewą Cybulą na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 1300,00zł brutto.
 4. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Przemysławem Poślednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 1800,00zł brutto
 5. Dnia 28.03.2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Aleksandrem Wierzbickim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na kwotę 250,00zł brutto.
 6. Dnia 28.03.2011r 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 250,00zł brutto.
 7. Planowane zakończenie robót 14.10.2011r.
- 3. Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe**
1. Dnia 19-04-2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie łączącej ul. Szpitalną z ul. Koszarową wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”
 2. W miesiącu lipcu po uzyskaniu zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane zostanie złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę urządzeń oświetlenia drogowego kolidujących i linii kablowej niskiego napięcia (zasilającej budynek Nr12).
- 4. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej w Grajewie (dokumentacja)**
2. Dnia 26-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 27-05-2011r. zatwierdził SIWZ na to zadanie.
 3. Dnia 27-05-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na usługi jw .
 4. Dnia 21-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty.
 5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu lipcu.
- 5. Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej**
1. Dnia 05-04-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 08-04-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej.
 2. Dnia 08-04-2011r. 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 28-05-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.
 4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
 5. Dnia 31-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 31-05-2011r. zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej.
 6. Dnia 31-05-2011r. został po raz drugi ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 7. Dnia 27-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w miesiącu lipcu.
- 6. Budowa chodnika w ul. dr Nowickiego i Mickiewicza**
1. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2011 r.
- 7. Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej**
1. Na zadanie to został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęło 5 ofert. Przetarg rozstrzygnięto 30.05.2011 r.
 2. W rozstrzygniętym przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowego „SAM-POL” s.c. w Grajewie.

3. Wykonane prace odebrano komisyjnie 5 sierpnia 2011 r.
 4. Zapłata za roboty budowlane nastąpi na podstawie wystawionej faktury najpóźniej 19 sierpnia 2011 r.
- 8. Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ul. DP1**
1. Dnia 25. 01.2011r wysłano zapytanie ofertowe do dwóch Wykonawców.
 2. W terminie do 04.02.2011r. wpłynęły dwie oferty.
 3. Dnia 16.02.2011r na podstawie art.4 pkt 8 ustawy pzp została podpisana umowa z biurem projektowym „DROSAN-PROJEKT” na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9500,00 zł brutto
 4. Dnia 14.06.2011r została uzyskana decyzja inwestycji celu publicznego.
 5. Przewidywany termin przekazania dokumentacji lipiec 2011r
- 9. Budowa ulicy Proletariackiej**
1. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.
- 10. Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki**
1. Zadanie zakontraktowano w 2010r za kwotę 41480,00zł brutto
 2. Dnia 15-02-2011r. opłacono fakturę częściową na kwotę 6100,00zł brutto za opracowanie mapy do celów projektowych.
 3. Dokumentacja została przekazana 27-06-2011r i zapłacono 22 lipca 2011 r.
- 11. Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy O3KD na os. Jana Pawła II**
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.
- 12. Przebudowa ulicy Kilińskiego**
1. Zadanie obejmujące I etap budowy zostanie rozpoczęte (ogłoszenie przetargu) po zabezpieczeniu brakujących środków w sierpniu 2011 r.
- 13. Budowa budynku komunalnego**
1. Dnia 17-01-2011r został złożony wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 2. Dnia 25-01-2011r Starosta Grajewski wydał decyzję o przenoszącą pozwolenie na budowę
 3. Dnia 22-02-2011r została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp z Biurem Projektowym „AC-system” s.c. 16-400 Suwałki ul. Modrzewiowa 29/19 na aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 18450,00zł brutto
 4. Dokumentacja została przekazana w dniu 11.03.2011r.
 5. Dnia 17-03-2011r została opłacona faktura na kwotę 18450,00zł brutto
 6. Dnia 29-06-2011r została opłacona faktura dla TBS Sp z o.o. na kwotę 8257,00zł zgodnie z porozumieniem z dnia 12-01-2011r.
 7. 14 lipca 2011 r. Miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego zawiadomienie o możliwości uzyskania finansowego wsparcia na kwotę 1 209 045,37 zł. po podpisaniu umowy z BGK.
- 14. Rozbudowa cmentarza komunalnego**
1. Dokumentacja została przekazana 11-04-2011r
 2. Dnia 06-05-2011r został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Grajewie o wydanie decyzji pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.
 3. Dnia 16-06-2011r opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej (II etap) na kwotę 33210,00zł /brutto/
- 15. Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie**
1. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu środków pomocowych
- 16. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie**
1. Dnia 09-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 10-05-2011r. zatwierdził SIWZ na przedmiotowe zadanie.
 2. Dnia 10-05-2011r. 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 01-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert
 4. Dnia 17.06.2011r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o w Grajewie ul. Targowa 2 na wykonanie „ przebudowy instalacji centralnego

ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (budynek A) za kwotę brutto 134125,74zł z terminem wykonania 21-08-2011r.

5. Dnia 17-06-2011r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z Przemysławem Poślednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego na kwotę brutto 1300,00zł.

17. Budowa placu zabaw przy SP NR 4 w Grajewie

1. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.

18. Budowa placu zabaw przy SP NR 2 w Grajewie

1. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011r.

19. Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie

1. Dnia 25-01-2011r wysłano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi pożarowej w ZSM NR 1 w Grajewie” do 3 firm
2. Dnia 07-02-2011r nastąpiło otwarcie 3 ofert
3. Dnia 16-02-2011r na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z Arkadiuszem Papadopolosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji 19-400 Olecko ul. Gołdapska 22/15 za kwotę brutto 7995,00zł
4. Dnia 30.03.2011r złożony został wniosek o decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, która została wydana 30-05-2011r
5. Przekazanie dokumentacji nastąpi w miesiącu lipcu 2011r.

20. Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 24 czerwca 2010 r. Miasto podpisało umowę nr UDA-RPPD.06.01.00-20-016/10-00 z Województwem Podlaskim jako Instytucją Zarządzającą RPOWP na dofinansowanie tegoż zadania. Pod koniec roku 2010 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i 15.12.2010 r. podpisano umowę na wykonanie prac z firmą „Patras”, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosco 10. Termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono na 31.07.2011 r.

21. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacjowej, Jodłowej i Sosnowej

1. Dnia 03-02-2011r wysłano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej jw. do 3 biur projektowych.
2. Dnia 15-02-2011r wpłynęły 3 oferty.
3. Dnia 25-02-2011r na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych z biurem projektowym „PROJEKT” Jacek Łazewski 15-170 Białystok ul. Armii Ludowej 58 za kwotę brutto 12000,00zł
4. Decyzja celu publicznego wydana została w dniu 20-06-2011r
5. Przekazanie dokumentacji nastąpi w lipcu 2011r.

22. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- przebudowa ul. Robotniczej (kan. deszczowa)

Patrz pkt.2.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej

1. Dnia 20-05-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej” .
2. Dnia 25-05-2011r. 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 15-06-2011r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
4. Przetarg unieważniono, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę którą Miasto Grajewo zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
5. Dnia 20-06-2011r Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i w dniu 21-06-2011r zatwierdził SIWZ na zadanie „ Budowa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej” .
6. Dnia 21-06-2011r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane.
7. Otwarcie ofert nastąpi 20-07-2011r

24. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo-budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego

1. Realizacja zadania uzależniona od GDDKiA

25. Zagospodarowanie Parku Central

1. Dnia 02-06-2011r Burmistrz Miasta zatwierdził wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego o wart. szacunkowej powyżej 3000 euro do 14000 euro netto
2. Dnia 13-06-2011r wysłano zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie „Koncepcji Programowa-Przestrzennej zagospodarowania Parku Central w Grajewie” do 7 Pracowni Projektowych ze wskazanym terminem składania ofert na dzień 28-06-2011r
3. Wpłynęły 2 oferty.
4. Rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu br.

26. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)

1. Patrz pkt.2.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów

1. Dnia 12.04.2011r został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa nawierzchni i infrastruktury w ul. Geodetów w Grajewie”
2. Dnia 06.06.2011r został złożony wniosek o pozwoleniu na budowę „Przebudowa nawierzchni ulicy oraz budowa infrastruktury technicznej w ul. Przemysłowej”.
3. Dnia 08.06.2011r Starosta Grajewski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę „Przebudowa nawierzchni ulicy oraz budowa infrastruktury technicznej w ul. Przemysłowej”.
4. Budowa sieci przewidziana w II półroczu 2011r.

28. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej

1. Patrz pkt 23

29. Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów

1. Patrz pkt. 27