

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości

**informację
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo
za IV kwartały 2010 r.**

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 58 330 891,81 zł co stanowi 99,24 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 61 918 384,33 zł, co stanowi 95,58 % wykonania planu. Planowany deficyt wynosi 6 000 320 zł i pokryty zostanie planowanymi do wyemitowania obligacjami oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Deficyt z wykonania budżetu za 2010 r wynosi 3 587 492,52 zł.

Został pokryty obligacjami wyemitowanymi w 2010 r.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	2 700 000,00 zł	1 850 930,00 zł
2. Obligacje samorządowe	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł
3. Inne źródła (wolne środki)	22 000,00 zł	3 759 970,56 zł
Razem przychody	8 722 000,00 zł	11 610 900,56 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 721 680,00 zł	2 702 962,90 zł
Razem rozchody	2 721 680,00 zł	2 702 962,90 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	6 000 320,00 zł	8 907 937,66 zł

Realizacja dochodów poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 1, a wydatków tabela Nr 2.

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie	31 613 119,41 zł
co stanowi 54,20 % dochodów ogółem.	
1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 712,72 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 766 462,00 zł
- podatek od nieruchomości	13 064 939,11 zł
- podatek rolny i leśny	22 707,56 zł
- podatek od środków transportowych	801 207,98 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	35 955,40 zł
- podatek od spadków i darowizn	115 282,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	483 886,22 zł
- opłaty skarbowej	336 506,20 zł
- opłaty targowej	125 284,00 zł
- dochody z majątku miasta	3 749 323,33 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 114,83 zł

- dochody z najmu i dzierzawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	205 604,60 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	714 957,97 zł
- wpływy z różnych opłat	60 210,15 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	382 612,18 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	40 802,40 zł
- wpływy z kar umownych	197 320,28 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	2 217 229,48 zł
2) W dochodach własnych wykonane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę	14 014 138,65 zł
3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę	1 740 304,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości -	1 141 551,00 zł
- podatek od środków transportu -	598 753,00 zł
4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:	
- w podatku od nieruchomości (umorzenie) – osoby fizyczne	863,00 zł
- w podatku od nieruchomości – odroczenie terminu płatności	156 362,00 zł
- w podatku od środków transportowych – rozłożenie na raty	3 383,00 zł
- odsetki i opłata prolongacyjna	7 502,00 zł

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę **12 958 831,70 zł**

co stanowi 22,22 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 646 348,18 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 2 574 032,51 zł
 - a) *MOPS* 2 246 523,66 zł
 - b) *na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* 268 035,32 zł
 - c) *na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* 28 795,20 zł
 - d) *na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”* 30 018,33 zł
 - e) *na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych*

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

660,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 417,66 zł
w tym: *zfsś emerytów i rencistów objętych właściwością innych gmin, wspólne utrzymanie USC,*

4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej – 10 000 zł, prowadzenie zfsś przez ZSM nr 1 dla nauczycieli emerytów objętych właściwością powiatu, dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych*) 21 160,00 zł.

5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupu zestawu przeszkod na zawody sportowo-pożarnicze dla OSP 3 250,00 zł

6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* 115 450,00 zł.

7) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych – etap I: przebudowa ul. Braci Świackich” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 2 511 353,00 zł.

8) dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333 000,00 zł

9) dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Grajewskiego na realizację inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 395 000,00 zł

10) dotacja celowa otrzymana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w W-wie na realizację inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 321 820,35 zł.

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

wynoszą kwotę **979 808,70 zł**

co stanowi 1,68 % 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 954 355,35 zł na następujące programy:

- a) „*Sięgnij po marzenia*” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 40 153,91 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 7 085,69 zł.
- b) „*Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 76 855,08 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 11 749,02 zł.
- c) „*Śmielej ku przyszłości*” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 40 481,25 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 7 143,75 zł.
- d) „*Od trudności do sukcesów szkolnych*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 89 878,40 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 15 860,90 zł.
- e) „*Nasze przedszkole jest w szkole*” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 157 486,83 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 17 906,73 zł.
- f) Poddziałanie: *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 420 101,39 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 10 870,14 zł.
- g) „*Mały Archimedes*” realizowany w PG Nr 2 w Grajewie, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie Programu 49 964,93 zł.
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu
otrzymana z budżetu państwa 8 817,33 zł.
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 otrzymane w kwocie 25 453,35 zł na następujące programy:
- a) Projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne zrealizowany przez Miasto Grajewo w 2009 roku – dotacja celowa za 2009 r. na kwotę 15 000,60 zł.
- b) Projekt „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej” realizowany przez Miasto Grajewo otrzymał dotację w 2010 r. w wysokości 10 452,75 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę	12 779 132,00 zł
co stanowi 24,98 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	11 733 635,00 zł
• część wyrównawcza	850 963,00 zł
• część równoważąca	194 534,00 zł.

II. Wydatki za 2010 r. zrealizowano na kwotę **61 918 384,33 zł**

co stanowi 95,58 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą	33 614 562,69 zł
i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków, stypendium i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania, ponoszone przez jednostki budżetowe miasta,	
2) wydatki majątkowe wynoszą	13 454 598,53 zł
3) dotacje	2 537 649,00 zł.

III Wykaz kwot dotacji celowych otrzymanych i przekazanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane:

1. Urząd Gminy Grajewo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego kwota	19 941,38 zł
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie na wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	10 000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zfsś nauczycieli emerytów/rencistów Prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie	17 476,28 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Grajewskiego na:	
a) zfsś nauczycieli emerytów/rencistów prowadzony przez ZSM Nr 1 w G-wie	10 160,00 zł
b) dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych	1 000,00 zł
c) zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla OSP	3 250,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Grajewskiego na realizację inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	395 000,00 zł

Przekazane:

1. Miastu Sandomierz na dofinansowanie skutków powodzi w kwocie	20 000,00 zł
2. Starostwu Powiatowemu w Grajewie na:	
a) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa ul. Elewatorskiej –	960 892,00 zł
b) pomoc finansową udzieloną przez Miasto Grajewo Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego (nóż harmoniczny, histeroskop, optyka, morcelator) -	120 211,90 zł.

IV. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry	1 440 000,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie na działalność bieżącą	410 000,00 zł
3. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie na działalność bieżącą	240 000,00 zł

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie	200 000,00 zł
---	---------------

VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym i uchwały XVIII/106/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Grajewie Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie otrzymał dotację na zadanie p.n. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 170 000,00 zł.
2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały XXX/168/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (kwota dotacji ogółem – 36 209 zł):
 - a) Grajewski Klub Kyokushin Karate otrzymał dotację na realizację następującego zadania:
 - udział w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin, Tomaszów Lubelski 2 186,00 zł
 - udział w XI Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin
Dyscyplina Pokazowa przy XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w sportach halowych w Warszawie 336,00 zł
 - udział Grajewskiego klubu Kyokushin Karate w VII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych Legnica 1 287,00 zł
 - b) Klub Sportowy „Maratonka” otrzymał dotację na następujące zadania:
 - wsparcie organizacji XI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka 4 000,00 zł
 - udział zawodników Klubu Gładiator w VI Otwartych Mistrzostwach Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc 2 000,00 zł
 - udział w Grand Prix Grajewo 2010 2 000,00 zł
 - c) Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „ZNICZ” otrzymał dotację na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu 2 500,00 zł
 - d) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację na zadanie:
 - „Żyjmy razem” 2 500,00 zł
 - „Sportowy Piątek” 3 500,00 zł
 - IV Mikołajkowy Turniej Karate 2 400,00 zł
 - e) Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie otrzymało dotację celową w wysokości 11 000 zł na realizację następujących zadań:
 - 17 kwiecień 2010 r. - „XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2010”,

- 19 czerwca 2010 r. – Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Świąta 9 PSK,
- 7 wrzesień 2010 r. – Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2010”,
- upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji narodowej i wojskowej w mieście – I Manewry sportowo-obronne, zdobywanie jednostki,
- f) Klub Sportowy Gladiator otrzymał dotację na zadanie „Gala Sportów Siłowych o Puchar Burmistrza” 2 500,00 zł.

VII. Zobowiązania i należności na 30.12.2010 r. Urzędu Miasta wynoszą:

<u>Zobowiązania</u>	13 292 330,00 zł
w tym:	
1) z tytułu zaciągniętych kredytów	13 292 330,00 zł
2) wymagalnych zobowiązań	0,00 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
<u>Należności wymagalne</u>	563 108,24 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	7 086,33 zł.

VIII. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za IV kwartały 2010 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie:
 - a) 19 dłużnikom (osoby fizyczne) rozłożył na raty do końca 31.10.2011 r. czynsze za najem lokali mieszkalnych na kwotę 35 876,00 zł,
 - b) 15 dłużnikom umorzył kwotę 9 237,43 zł należności za najem lokali mieszkalnych,
 - c) 1 dłużnikowi odroczył kwotę 2 401,09 zł należności za najem lokalu mieszkalnego.
- 2) ZWiK w Grajewie:
 - a) rozłożył 8 dłużnikom (osoby fizyczne) na raty należność za przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz za badanie ścieków w kwocie 15 577,12 zł,
- 3) Burmistrz Miasta Grajewo:
 - a) umorzył na podstawie zakończonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników urzędów skarbowych w kraju, w formie postanowień, w których zamieszczano przeważającą relację „postępowanie egzekucyjne umarza się z braku majątku zobowiązanego” 36 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – 2008 i 2009 r. na kwotę 3 841,40 zł,
 - b) umorzył 1 dłużnikowi (Sąd oddalił powództwo) zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie odszkodowania za zabraną przez Miasto Grajewo działkę nr 2082 w kwocie 2 417 zł.

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

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

z odsetkami w wysokości 30 zł i opłatą prolongacyjną w kwocie 41 zł. dla Fidyk Mirosława, zam. w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 39.500 zł (za miesiąc czerwiec 2010 r.) z dnia 15 czerwca 2010 r. do dnia 31.08.2010 r. (opłata prolongacyjna – 417 zł) dla ZWiK w Grajewie.

3. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 39.500 zł (za miesiąc wrzesień 2010 r.) z dnia 15 września 2010 r. do dnia 31.10.2010 r. (opłata prolongacyjna – 249 zł) dla ZWiK w Grajewie.

4. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 77 362 zł za okres VII-XII 2009 r. do dnia 30.06.2011 r. (opłata prolongacyjna – 6 758 zł) dla Produkcyjno Usługowej Spółdzielni Pracy ZAKREM w Grajewie.

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych za IV kwartały 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie I-XII 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (nawierzchnia)	4 906 353,00	4 900 726,93	99,89
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej	338 000,00	332 775,01	98,45
			Przebudowa jezdni i chodników w ul. Krasickiego	328 000,00	327 901,96	99,97
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	105 000,00	103 070,00	98,16
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	58 800,00	10 000,00	17,01
			Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki	85 000,00	41 480,00	48,80
			Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na os. Południe	298 747,00	298 700,00	99,98
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej	75 000,00	72 722,40	96,96
			Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej	155 000,00	154 410,00	99,62
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. H. Sawickiej	145 000,00	144 586,52	99,71
			Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy 03KD na os. Jana Pawła II	55 000,00		0,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ul. Ekologicznej w Grajewie - dokumentacja	10 585,00		0,00
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	57 950,00	57 950,00	100,00
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej - dokumentacja)	1 903,00		0,00
600	60016		RAZEM	6 620 338,00	6 444 322,82	97,34

710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	491 500,00		0,00
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	496 501,00	494 352,00	99,57
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	570 000,00	568 100,00	99,67
			Budowa placu zabaw przy ZSM Nr 1 w Grajewie	239 900,00	238 205,60	99,29
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	6 930,00	6 017,25	86,83
		6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	10 453,00	10 452,75	100,00
801			RAZEM	1 323 784,00	1 317 127,60	99,50
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	390 000,00	384 052,68	98,48
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (kanalizacja deszczowa)	125 000,00	121 980,00	97,58
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	202 000,00	201 999,48	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP 1 na os. Południe	70 000,00	65 307,00	93,30
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej	55 000,00	51 772,23	94,13
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej	20 000,00	18 312,20	91,56
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	331 500,00	328 149,35	98,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	141 500,00	141 399,89	99,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej	1 547,00		0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	75 000,00	73 089,59	97,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	330 000,00		
		6050	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna na os. Przekopka	1 290 000,00	1 278 057,37	99,07
900	90001		RAZEM	3 031 547,00	2 664 119,79	87,88
	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	8 190,00	3 780,00	46,15
	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	4 410,00	4 410,00	100,00
	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej	59 009,00	33 538,73	56,84
			Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe	10 000,00		0,00
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe	60 000,00	45 964,00	76,61
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej	30 000,00	16 592,00	55,31
			Budowa oświetlenia w ul. Sadowej, Miłej i Konwaliowej	61 810,00	50 665,00	81,97
	90015		RAZEM	220 819,00	146 759,73	66,46
	90095	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej	80 000,00	77 205,27	96,51

			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej	42 000,00	40 333,25	96,03
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	40 000,00	38 927,62	97,32
	90095		RAZEM	292 000,00	156 466,14	53,58
926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie	1 490 600,00	1 488 769,09	99,88
		6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku szatni na stadionie miejskim w Grajewie	20 437,00	20 436,21	100,00
		6059	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	7 320,00	7 320,00	100,00
	92601		RAZEM	1 518 357,00	1 516 525,30	99,88
			RAZEM INWESTYCJE	13 510 945,00	12 253 511,38	90,69
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	17 000,00	15 372,00	90,42
754	75412	6060	Motopompa dla OSP	12 147,00	12 147,00	100,00
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	3 660,00	3 660,00	100,00
801	80104	6060	Urządzenia terenowe do ogrodu przedszkolnego - SP Nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80110	6061	Tablica interaktywna - PG Nr 2	9 600,00	9 589,99	99,90
853	85395	6067, 6069	Zestaw interaktywny - SP Nr 2	23 762,00	9 589,00	99,24
853	85395	6067, 6069	Wypożyczenie placu zabaw - SP Nr 2		13 992,00	
853	85395	6067, 6069	Tablica interaktywna - SP Nr 2	11 000,00	9 589,00	87,17
926	92601	6060	Zakup plugu śnieżnego - MOSIR	4 320,00	4 250,00	98,38
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	91 489,00	88 188,99	96,39
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa ul. Elewatorskiej	960 892,00	960 892,00	100,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	2 401,00	2 399,27	99,93
754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez Miasto Grajewo Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego: nóż harmoniczny, histeroskop, optyka, morcelator	120 300,00	120 211,90	99,93
851	85117	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez Miasto Grajewo na zakup aparatu EKG i dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	10 000,00	9 394,99	93,95
			RAZEM	1 113 593,00	1 112 898,16	99,94
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 716 027,00	13 454 598,53	91,43

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA IV kwartały 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII 2010 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 928,00	12 927,13	99,99	0,02
600	Transport i łączność	2 576 403,00	2 578 024,63	100,06	4,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 111 151,00	4 149 421,22	100,93	7,11
750	Administracja publiczna	643 767,00	698 180,15	108,45	1,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	109 543,00	108 058,00	98,64	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 115,00	50 262,70	76,02	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 305 980,00	24 997 984,67	98,78	42,86
758	Różne rozliczenia	13 131 498,00	13 134 574,87	100,02	22,52
801	Oświata i wychowanie	1 606 491,00	1 533 019,57	95,43	2,63
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 686 906,00	8 671 203,12	99,82	14,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 217,00	895 573,09	97,11	1,54
854	Pomoc materialna uczniów	392 252,00	298 053,65	75,99	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 976,66	102,64	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	25 000,60	100,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	1 184 091,00	1 174 631,75	99,20	2,01
	OGÓŁEM	58 778 243,00	58 330 891,81	99,24	100,00

Tabela Nr 2**WYDATKI ZA IV kwartały 2010 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII 2010 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 798,00	13 360,45	79,54	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	20 707,04	98,60	0,03
600	Transport i łączność	8 488 230,00	8 155 052,76	96,07	13,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 425 677,000	1 304 372,00	91,49	2,11
710	Działalność usługowa	682 500,000	112 984,72	16,55	0,18
750	Administracja publiczna	5 042 632,00	4 860 729,46	96,39	7,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	109 543,00	108 058,00	98,64	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 507,00	321 220,66	86,93	0,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	66 575,00	62 082,92	93,25	0,10
757	Obsługa długu publicznego	433 668,00	358 149,46	82,59	0,58
758	Różne rozliczenia	168 668,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 518 180,00	23 149 827,63	98,43	37,39
851	Ochrona zdrowia	541 622,00	519 022,57	95,83	0,84
852	Opieka społeczna	11 455 654,00	11 219 116,49	97,94	18,12
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 003 013,00	976 363,09	97,34	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 643,00	780 542,80	96,76	1,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964 374,00	5 338 587,45	89,51	8,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 520,00	2 104 102,96	99,04	3,40
926	Kultura fizyczna i sport	2 539 759,00	2 514 103,87	98,99	4,06
	OGÓŁEM	64 778 563,00	61 918 384,33	95,58	100,00