

**SPRAWZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2010 r.**

I. WPROWADZENIE

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

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

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

W planie przychodów i rozchodów, kwotę 2 721 680,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach ubiegłych. Deficyt w wysokości 6 000 320,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 6 000 000 zł i wolnych środków w kwocie 320 zł. W 2010 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 19 zarządzeniach.

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

Plan budżetu po zmianach na 2010 r. wynosi po stronie:

dochodów kwotę 58 778 243,00 zł

wydatków kwotę 64 778 563,00 zł

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

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

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

W 2010 r. osiągnięte dochody to kwota 58 434 438,41 zł, stanowiąca 99,42 % planu, natomiast poniesione wydatki 61 918 384,33 zł, stanowiące 95,58 % wielkości planowanej.

W związku z nadpłatą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. dokonaną przez Urząd Skarbowy w Białymstoku, Miasto Grajewo na początku 2010 r. zwróciło do Urzędu Skarbowego w Białymstoku 332 229 zł udziałów w CIT, dlatego też wykonanie w rozdz. 75621 § 0020 wynosi tylko 64 255,03 zł, natomiast plan po zmianie 307 035 zł.

W roku 2010 spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 2 702 962,90 zł.

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

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów w wysokości	58 778
243,00 zł	
zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę	7 073 728,00 zł
został zrealizowany w 99,42 % na kwotę	58 434 438,41 zł

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2010 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie	31 716 666,01 zł
co stanowi 54,28 % dochodów ogółem.	
1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 255,03 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 799 322,00 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	41 764,69 zł
- podatek od spadków i darowizn	119 583,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	508 858,22 zł
- opłaty skarbowej	336 506,20 zł

co stanowi 22,18 % dochodów ogółem, z tego:

- 3

- prorowadzenie zfs 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 Grajewo z sieci dróg krajowych – etap I: przebudowa ul.
Braci Świąckich” 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 Ministra 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 1,67 % 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) „ <i>Śmielej ku przyszłości</i> ” 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) „ <i>Od trudności do sukcesów szkolnych</i> ” 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) „ <i>Nasze przedszkole jest w szkole</i> ” 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: <i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i> 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) „ <i>Mały Archimedes</i> ” 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 21,87 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	11 733 635,00 zł
• część wyrównawcza	850 963,00 zł
• część równoważąca	194 534,00 zł.

Realizację za 2010 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-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	4,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 111 151,00	4 149 421,22	100,93	7,10
750	Administracja publiczna	643 767,00	698 180,15	108,45	1,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	109 543,00	108 058,00	98,64	0,18
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	25 101 531,27	99,19	42,96
758	Różne rozliczenia	13 131 498,00	13 134 574,87	100,02	22,48
801	Oświata i wychowanie	1 606 491,00	1 533 019,57	95,43	2,62
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	14,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 217,00	895 573,09	97,11	1,53
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	58 434 438,41	99,42	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI

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

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą 12 928,00 zł
 wykonanie wynosi 12 927,13 zł
 co stanowi 99,99 % wykonania planu - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 2 576 403,00 zł
 wykonanie wynosi 2 578 024,63 zł
 co stanowi 100,06 % wykonania planu - dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego – 34 446,63 zł, opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 725 zł., dotacji celowej w kwocie 2 511 353 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – I etap: przebudowa ul. Braci Świackich” i dochodów firm z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. Braci Świackich – 31 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 4 111 151,00 zł
 wykonanie wynosi 4 149 421,22 zł
 co stanowi 100,93 % wykonania planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami 4 149 421,22 zł
 w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 264 114,83 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta 121 663,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 54 640,90 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych 3 694 682,43 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych 8 140,20 zł
- pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki) 6 179,55 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosi 643 767,00 zł
 wykonanie wynosi 698 180,15 zł
 co stanowi 108,45 % 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 241 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 12 859,98 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Dochody Miasta wynoszą 434 969,17zł

co stanowi 115,01 % wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa z Urzędu Gminy zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 19 941,38 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za dowody osobiste oraz za odostępnianie danych osobowych) 925,87 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 70 736,33 zł
- wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych i robót publicznych 343 365,59 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody Miasta wynoszą 9 351 zł

co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie w 2010 roku powszechnego spisu rolnego.

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

Plan dochodów wynosi kwotę 109 543,00 zł

wykonanie 108 058,00 zł

co stanowi 98,64 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

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

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

w kwocie 3 714,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. w kwocie 47 587,00 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady miasta i wybory burmistrza miasta zarządzonych na 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. w kwocie 56 757,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosi kwotę 66 115,00 zł
wykonanie 50 262,70 zł
co stanowi 76,02 % wykonania planu.
Dochody dotyczą:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów 3 250,00 zł
wykonanie 3 250,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Grajewski na zakup zestawu przeszkód na zawody OSP.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan dochodów 62 865,00 zł
wykonanie 47 012,70 zł
co stanowi 74,78 % wykonania planu.

Dochody pochodzą z wpłat od ludności za nałożone przez Straż Miejską mandaty – kwota 40 802,40 zł oraz kwota 6 210,30 zł jako refundacja wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych.

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 25 305 980,00 zł
wykonanie 25 101 531,27 zł
co stanowi 99,19 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów	40 050,00 zł
wykonanie	41 764,69 zł

co stanowi 104,28 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów wynosi kwotę	11 105 799,00 zł
wykonanie	11 152 366,71 zł

co stanowi 100,42 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	10 780 928,00 zł
wykonanie	10 838 194,69 zł

co stanowi 100,53 % wykonania planu.

W w/w kwocie podatku mieści się odroczony do 30.06.2010 r. i wpłacony w terminie podatek od nieruchomości za 2009 r. od firmy Pfeiderer MDF w wysokości 1 622 756 zł.

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	593 412,00 zł
- zastosowaniu ulg: odroczenie terminu płatności podatku na kwotę	156 362,00 zł
Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2010 r. wynosi kwotę	381 483,41 zł
w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane	191 835,90 zł
Naliczone odsetki od zadłużenia wynoszą kwotę	82 174,00 zł.

Są to zaległości od 12 podatników, w tym kwota 77 362 zł dotyczy 1 należności odroczonej do 30.06.2011 r., kwota 191 835,90 zł pochodzi od 1 podatnika (należności zhipotekowane) i kwota 105 004 dotyczy należności 2 podatników. Dokonano następujących działań windykacyjnych: wystawiono 21 upomnień, 4 tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny

plan	107,00 zł
wykonanie	55,00 zł

co stanowi 51,40 % wykonania planu.

3. Podatek leśny

plan	679,00 zł
wykonanie	575,00 zł

4. Podatek od środków transportowych

plan	210 199,00 zł
wykonanie	205 007,00 zł

co stanowi 84,68 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2010 r., wynoszą kwotę 145 311,00 zł

Według stanu na 31.12.2010 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41 zł – 1 zalegający. W 2010 r. wystawiono 6 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	13 886,00 zł
wykonanie	13 905,00 zł

Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat

plan	100 000,00 zł
wykonanie	94 630,02 zł

co stanowi 94,63 % wykonania planu.

Zaległości na 31.12.2010 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 82 174,00 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	3 406 947,00 zł
wykonanie	3 599 954,49 zł

co stanowi 105,67 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości

plan	2 077 848,00 zł
wykonanie	2 226 744,42 zł

co stanowi 107,17 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 548 139,00 zł

Burmistrz Miasta umorzył podatek na kwotę 863,00 zł

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 810 sztuk upomnień na kwotę

456 266,51 zł

oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę

76 489,28 zł

zadłużenie na 31.12.2010 r. w podatku od nieruchomości wynosi kwotę

211 610,87 zł

w tym podatek od nieruchomości jako należności zhipotekowane

84 147,28 zł.

Kwota zadłużenia w wysokości 84 147,28 zł dotyczy należności zhipotekowanych od 2 dłużników, kwota 76 857,38 pochodzi od 1 podatnika, kwota 29 701,50 zł pochodzi od 3 podatników, natomiast zadłużenie w wysokości 20 904,71 zł pochodzi od 178 podatników.

2. Podatek rolny

plan	35 486,00 zł
------	--------------

wykonanie	21 275,76 zł
co stanowi 59,96 % wykonania planu.	
3. Podatek leśny	
plan	853,00 zł
wykonanie	801,80 zł
co stanowi 94,00 % wykonania planu.	
3. Podatek od środków transportowych	
plan	574 363,00 zł
wykonanie	596 200,98 zł
co stanowi 103,80 % wykonania planu.	
Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta na 2010 r. wynoszą	453 442,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2010 r. wynosi kwotę	42 622,32 zł
w tym założona hipoteka na kwotę	29 634,93 zł
W 2010 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 66 szt. upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 43 614,03 zł.	
5. Podatek od spadków i darowizn	
plan	111 897,00 zł
wykonanie	119 583,00 zł
co stanowi 106,87 % wykonania planu.	
Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.	
6. Wpływy z opłaty targowej	
plan	125 000,00 zł
wykonanie	125 284,00 zł
co stanowi 100,23 % wykonania planu.	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	460 000,00 zł
wykonanie	494 953,22 zł
co stanowi 107,60 % wykonania planu.	
6. Wpływy z różnych opłat	
plan	5 000,00 zł
wykonanie	7 045,72 zł
co stanowi 140,91 % wykonania planu.	
Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.	
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
plan	16 500,00 zł
wykonanie	8 065,59 zł
co stanowi 48,88 % wykonania planu.	
Zaległości na 31.12.2010 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych	

odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 111 892,00 zł

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

Plan dochodów ogółem 1 449 493,00 zł

wykonanie 1 443 868,35 zł

co stanowi 99,61 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

plan 350 000,00 zł

wykonanie 336 506,20 zł

co stanowi 96,14 % wykonania planu.

2. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 378 600,00 zł

wykonanie 382 612,18 zł

co stanowi 101,06 % wykonania planu.

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

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 7 000,00 zł

wykonanie 9 792,00 zł

co stanowi 139,89 % wykonania planu.

4. Wpływy z różnych opłat

plan 713 893,00 zł

wykonanie 714 957,97 zł

co stanowi 100,15 % wykonania planu.

Są to dochody ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano m.in. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na podstawie tych zmian wprowadzono do budżetu miasta dochody stanowiące zgromadzone środki pieniężne na rachunku GFOŚiGW według stanu na 28.02.2010 r. w kwocie 450 335,08 zł oraz wykonane w 2010 r. przychody z wpłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 264 622,89 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 9 303 691,00 zł

wykonanie 8 863 577,03 zł

co stanowi 95,27 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	307 035,00 zł
wykonanie	64 255,03 zł

co stanowi 20,93 % wykonania planu.

Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe. Niewielkie wykonanie jest wynikiem zwrotu do Urzędu Skarbowego w Białymstoku nadpłaty za 2008 r. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi ogółem	13 131 498,00 zł
wykonanie	13 134 574,87 zł

co stanowi 100,02 % wykonania planu.

Wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi kwotę	11 733 635,00 zł
co stanowi 100 % planu rocznego.	

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę	850 963,00 zł
co stanowi 100 % planu rocznego.	

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	352 366,00 zł
wykonanie	
355 442,87 zł	
co stanowi 100,87 % wykonania planu.	

Wpływy dotyczą:

- naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych miasta w kwocie 107 382,13 zł
co stanowi 97,62 % wykonania planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 248 060,74 zł
co stanowi 102,35 % wykonania planu. Są to dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2009 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosi kwotę	194 534,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów	1 606 491,00 zł
wykonanie	1 533 019,57 zł
co stanowi 95,43 % wykonania planu.	
Zrealizowane dochody dotyczą:	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**1. Szkoła Podstawowa Nr 1**

wykonanie wynosi	274 507,28 zł
w tym:	
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof	149 462,08 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	9 595,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu „Radosna szkoła”	115 450,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

wykonanie wynosi	167 404,31 zł
w tym:	
- refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne oraz prowizja płatnika pdof	157 804,31 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	9 600,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 4

wykonanie wynosi	27 860,22 zł
w tym:	
- prowizja płatnika od odprowadzanego podatku oraz refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne,	18 260,22 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	9 600,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi kwotę 10 452,75 zł
co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy przekazanej dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 785 435,00 zł
wykonanie 793 701,48 zł
co stanowi 101,05 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1	144 400,00	140 081,00	97,01
Nr 2	226 182,00	221 636,95	97,99
Nr 4	207 053,00	223 738,47	108,06
Nr 6	205 200,00	205 645,00	100,22

Wykonane dochody w wysokości 749 651 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli natomiast kwota 44 050,48 dotyczy refundacji przez PUW wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 133 233,00 zł
wykonanie 86 796,55 zł
co stanowi 65,15 % wykonania planu.

Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy 86 796,55 zł
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności) na Program „Uczenie się przez całe życie, Comenius” realizowany w PG nr 1 i PG Nr 2 w zaplanowanej kwocie do zwrotu 32 753 zł. Zaplanowana w budżecie 2010 r. kwota z tego tytułu nie została wykonana ponieważ środki te zostaną zwrócone na zakończenie projektu w 2011 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 398,00 zł
wykonanie 397,94 zł
dotyczy refundacji wynagrodzenia dla opiekuna praktyk w SP Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi kwotę	91 057,00 zł
wykonanie	87 078,54 zł
co stanowi 95,63 % wykonania planu. Dochody dotyczą :	
- dotacji z powiatu na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	10 160,00 zł
- dotacji z gmin na prowadzenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów	17 476,28 zł
- dotacji celowej: ze środków europejskich	49 964,93 zł
ze środków krajowych	8 817,33 zł
na realizację w PG Nr 2 projektu p.n. „Mały Archimedes”,	
- dotacji celowej z budżetu krajowego na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	660,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie	1 000,00 zł
stanowi dotację celową otrzymaną z Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych.	

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 686 906,00 zł
wykonanie	8 671 203,12 zł
co stanowi 99,82 % wykonania planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosi kwotę	378 120,00 zł
wykonanie	378 106,00 zł
co stanowi 100 % 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	5 833 000,00 zł
wykonanie	5 824 954,39 zł
co stanowi 99,86 % wykonania planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto	5 772 928,98 zł
- wpływy z różnych dochodów	
stanowią należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych	51 963,81 zł
- wpływy z różnych opłat	61,60 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	31 976,91 zł
co stanowi 98,56 % wykonania planu.	
Dotacja na zadania zlecone wynosi 8 000 zł, natomiast na zadania własne 23 976,91 zł.	

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

Plan dochodów	946 000,00 zł
wykonanie	954 886,79 zł
co stanowi 100,94 % wykonania planu, w tym:	
- dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie	58 162,28 zł
co stanowi 138,48 % wykonania planu,	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	896 724,51 zł
co stanowi 99,20 % wykonania planu.	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów	296 000,00 zł
wykonanie	294 280,24 zł
co stanowi 99,42 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).	

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	481 000,00 zł
oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie,	2 836,78 zł
w tym: z tytułu prowizji dla płatnika oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów	148 000,00 zł
---------------	---------------

wykonanie	132 620,01 zł
-----------	---------------

co stanowi 89,61 % wykonania planu, w tym:

- dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS	36 642,94 zł
---	--------------

co stanowi 73,29 % 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	95 977,07 zł
---	--------------

co stanowi 97,94 % wykonania planu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w kwocie	18 000,00 zł
---------------	--------------

wykonano w 100 % .

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych miastu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wynosi	552 542,00 zł
-------------	---------------

wykonanie	552 542,00 zł
-----------	---------------

co stanowi 100 % 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 w kwocie	550 542,00 zł
-----------------------------------	---------------

- zadań zleconych na wypłatę zasiłków z tytułu podtopienia	2 000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi	922 217,00 zł
-------------	---------------

wykonanie	895 573,09 zł
-----------	---------------

co stanowi 97,11 % wykonania planu.

Jest to dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskana z innych źródeł, otrzymana w kwocie 895 573,09 zł. na następujące programy:

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

a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów

ze środków europejskich	40 153,91 zł.
-------------------------	---------------

- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 7 085,69 zł.
- 2) Projekt p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 76 855,08 zł.
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 11 749,02 zł.
- 3) Projekt p.n. „Śmielej ku przyszłości” realizowany w PG Nr 3 w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 40 481,25 zł.
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 7 143,75 zł.
- 4) Projekt p.n. „Od trudności do sukcesów szkolnych” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 89 878,40 zł.
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 15 860,90 zł.
- 5) Projekt p.n. „Nasze przedszkole jest w szkole” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 157 486,83 zł.
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 17 906,73 zł.
- 6) Projekt - Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany w MOPS w Grajewie, w tym:
- a) dotacja celowa na finansowanie programów i projektów ze środków europejskich 420 101,39 zł.
- b) dotacja celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich otrzymana z budżetu państwa 10 870,14 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów	392 252,00 zł
wykonanie	298 053,65 zł

co stanowi 75,99 % 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 268 035,32 zł
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 30 018,33 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów	2 900,00 zł
---------------	-------------

wykonanie 2 976,66 zł
 co stanowi 102,64 % wykonania planu.
 Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie wynosi kwotę 2 976,66 zł
 w tym:
 - wpłaty za dzierżawę 1 107,00 zł
 - wpływy z masy produktowej 1 869,66 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 25 001,00 zł
 Wykonanie wynosi 25 000,60 zł
 co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy:
 - przekazanej dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł
 z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej.
 - przekazanej dotacji rozwojowej w ramach dofinansowania projektu realizowanego w 2009 roku p.n. „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego 15 000,60 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonane dochody wynoszą 1 162 454,79 zł
 i dotyczą:
 1) otrzymanych kar umownych od wykonawcy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie” 112 634,44 zł
 2) dotacji celowej w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” otrzymanej:
 a) od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 321 820,35 zł
 b) z Powiatu Grajewskiego na w/w zadanie w kwocie 395 000,00 zł
 c) od Zarządu Województwa Podlaskiego na kwotę 333 000,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wynoszą 12 176,96 zł
 i dotyczą
 - wpłat za wynajem pomieszczeń w MOSiR 12 097,96 zł
 - wpływy z różnych wpłat (np. prowizja płatnika pdof) 79,00 zł

III WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2010 r. wynosi:

- przed zmianami	57 704 835,00 zł
- po zmianach	64 778 563,00 zł
Wykonanie wynosi	61 918 384,33 zł

co stanowi 95,58 % wykonania planu, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące	48 463 785,80 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	25 927 036,78 zł
oraz dotacje na zadania bieżące	2 532 649,00 zł
2) wydatki majątkowe	13 454 598,53 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 78,27 % wykonania ogółem.

Ad. 2

Wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 53,50 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i najwyższe są w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (71,54 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	4 700,00	0,02
	710	Działalność usługowa	456,00	0,00
2.	750	Administracja publiczna	3 685 621,08	14,22
3.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	30 109,00	0,12
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 304,52	0,84

5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 026,84	0,06
6.	801	Oświata i wychowanie	18 174 072,10	70,09
7.	851	Ochrona zdrowia	199 585,81	0,77
8.	852	Opieka społeczna	2 314 958,23	8,93
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 528,30	1,56
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 010,93	1,44
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 375,88	0,22
12.	926	Kultura fizyczna i sport	449 288,09	1,73
RAZEM			25 927 036,78	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 21,73 % wykonania wydatków ogółem. Szczegółowe wydatki majątkowe w ujęciu działowym przedstawia tabela j.n.:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2010 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	7 405 214,82	55,04
2.	750	Administracja publiczna	17 771,27	0,13
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 807,00	0,27
4.	801	Oświata i wychowanie	1 336 717,59	9,94
5.	851	Ochrona zdrowia	129 606,89	0,96
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 170,00	0,25
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 535,66	22,11
8.	926	Kultura fizyczna i sport	1 520 775,30	11,30
RAZEM			13 454 598,53	100,00

Ad. 4

Dotacje przekazywane są zakładowi budżetowemu, instytucjom kultury, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych n.p. stowarzyszeniom stanowią 4,09 % 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	16 798,00 zł
zrealizowana została w wysokości	13 360,45 zł

co stanowi 79,54 % 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 433,32 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	16 028,00 zł
wykonane zostały w kwocie	12 927,13 zł

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

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

Na planowaną kwotę w wysokości	21 000,00 zł
Wydatkowano kwotę	20 707,04 zł

co stanowi 98,60 % 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	960 892,00 zł
zrealizowana została w wysokości	960 892,00 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków	7 527 338,00 zł
zrealizowana została w wysokości	7 194 160,76 zł

co stanowi 95,57 % planowanych wydatków.

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych poza inwestycjami wydatkowano kwotę	749 837,94 zł
---	---------------

co stanowi 81,77 % wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę omówiono w odrębnym załączniku.	6 444 322,82 zł
---	-----------------

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

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 141 215,18 zł,

- remonty i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 188 392,40 zł,
- naprawy bieżące nawierzchni chodników – 16 068,67 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych ul. Wrzosowej i w cz. ul. Cichej – 6 100 zł,
- remont nawierzchni dróg gruntowych żużlem – 24 741,60 zł,
- remont nawierzchni jezdni ulic z kostki polbruk na os. Młodych – 79 114,62 zł,
- remont ulicy Architektów (ułożenie płyt drogowych) – 14 640 zł,
- wyznaczenie granic pasa drogowego, porządkowanie i wyrównanie pasa drogowego w ul. Żeromskiego - 3 960 zł,
- remont nawierzchni chodników: os. Broniewskiego (przy bloku nr 6), część ul. Konstyt. 3 Maja - 209 764,15 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego – 34 452,21 zł,
- malowanie przejść dla pieszych linii segregacyjnych na jezdniach ulic miejskich – 20 076,14 zł.
- projekt techniczny remontu chodników i parkingu w ul. Konst. 3 Maja i na os. Broniewskiego – projekt 1 staniwiska parkingowego – 4 700 zł,
- znaki drogowe – 2 505,88 zł,
- żużel do remontu nawierzchni dróg gruntowych – 2 254,56 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w dziale wynoszą 1 304 372,00 zł
co stanowi 91,49 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 200 000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 1 057 047,21 zł
co stanowi 90,29 % wykonania planu wydatków.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- zakupu i zamiany nieruchomości – 723 608,66 zł,
- ogłoszeń prasowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wypłaty za sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów formalno – prawnych – 124 702,94 zł,
- szacunku gruntów za wypisy, wyrisy i opłaty notarialne – 14 560,98 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta – 2 931,04 zł,
- energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ul. Targowej – 13 999,59 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 6 832,00 zł,
- podatku od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 170 412 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące wynoszą kwotę 47 324,79 zł
i dotyczą rozbiórki komina kotłowni osiedlowej przy budynku na os. 1000-lecia oraz remontu dachu budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Ełckiej 1.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi kwotę 682 500,00 zł
wydatkowano kwotę 112 984,72 zł
co stanowi 16,55 % wykonania planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wynosi kwotę 90 000,00 zł
wydatkowano kwotę 33 724,22 zł
co stanowi 37,47 % wydatków planu. Wydatek przeznaczono na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Konopnickiej, Konopskiej, Stefczyka, Łąkowej, Działkowej, Sadowej i Piłsudskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków wynosi kwotę 15 000,00 zł
wydatkowano kwotę 3 980,41 zł
co stanowi 26,54 % wydatków planu i dotyczy opłaty za opracowanie mapy do celów projektowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosi kwotę 533 500,00 zł
wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 41 983,69 zł
Nie wykonano wydatków inwestycyjnych na kwotę planowaną 491 500,00 zł
Zadanie inwestycyjne omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 44 000,00 zł
wydatkowano kwotę 33 296,40 zł
co stanowi 75,67 % wykonania planu i dotyczy:
- opłaty za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 042 632,00 zł
wykonanie 4 860 729,46 zł
co 96,39 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą kwotę 553 548,06 zł

co stanowi 92,45 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej:

- 1) Wydziału Spraw Obywatelskich - wydatki ogółem 375 347,98 zł,
- 2) Urzędu Stanu Cywilnego - wydatki ogółem 178 200,08 zł,

Poniesione wydatki zostały pokryte:

- ze środków budżetu miasta 312 548,06 zł
- z dotacji celowej przekazanej przez budżet państwa 241 000,00 zł

Największy udział – 85,27 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 471 994,99 zł.

Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 81 553,07 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfss – 9 434,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 11 275,16 zł,
- zakup usług – kwota 39 998,93 zł, wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań,
- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych - 16 619,33 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 300 118,52 zł

co stanowi 97,03 % planu rocznego . Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki 2010 r. poniesione w powyższym rozdziale dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Plan wydatków wynosi kwotę 3 963 181,00 zł

wydatki poniesione wynoszą kwotę 3 853 073,73 zł

co stanowi 97,22 % planu rocznego.

Największy udział – 83,39 % - mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 3 213 186,09 zł.

Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą kwotę 624 515,64 zł. i zostały przeznaczone na:

- odpisy na zfss – 81 217,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 137 663,12 zł,
- zakup usług – kwotę 180 732,36 zł wydatkowano na usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, szkolenia pracowników, monitoring, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe pracowników, usługi remontowe i pozostałe,

- ubezpieczenie majątku, opłata za uczestnictwo w Związku Miast Polskich, łącznie 26 002,25 zł,

– 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, akcesoriów komputerowych na kwotę 137 685,86 zł,

- usługi remontowe w pomieszczeniach: kasy, referatu promocji, strategii i rozwoju, biura rady miasta oraz wymiana grzejników i wykładziny – 17 517,94 zł,

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 15 372 zł.

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

Rozdział 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Wydatkowano kwotę 9 351,00 zł

w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 122 752,52 zł

co stanowi 96,09 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- wydanie gazety grajewskiej,
- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: smycze z karabińczykiem z okazji 470 rocznicy nadania praw miejskich, kubki z nadrukiem miasta, maskotki wilki, długopisy, torby z logo miasta,
- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza,
- zakup publikacji promujących Grajewo,
- promocję miasta w portalu internetowym,
- ogłoszenie dotyczące zrealizowanej inwestycji w ramach promocji obiektów kulturalnych,
- artykuł w gazecie wyborczej – rocznica nadania praw miejskich,
- publikację w tygodniku grajewskim programu Dni Grajewa,
- zakup plaket pamiątkowych z okazji 470 rocznicy nadania praw miejskich,
- zdjęcia lotnicze miasta Grajewo (wirtualna wycieczka),
- współpracę z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki promocyjne i reprezentacyjne,
- zamieszczenie życzeń dla mieszkańców Grajewa w prasie regionalnej z okazji Świąt,
- ogłoszenie dotyczące zrealizowanych inwestycji w ramach promocji miasta,
- kwiaty, wianki i wieńce składane podczas uroczystości rocznicowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 21 885,63 zł

w szczególności na:

- wynagrodzenie za wygłoszenie prelekcji historycznej,
- zakup symbolicznych nagród wręczanych laureatom różnych konkursów,
- zamieszczenie ogłoszenia – dane UM w publikacji Łomża,
- wynajęcie animatowa – Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ,
- Dzień Pracownika Samorządowego,
- usługa związana z wmurowaniem tablicy pamiątkowej w PG Nr 2 , świętem OSP,
- inne (nekrologi, ogłoszenia).

Wydatki na dotacje przekazane do Marszałka Województwa Podlaskiego na Program p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa” wynoszą w 2010 r. 2 399,27 zł i stanowią 99,93 % planu rocznego.

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

Plan wydatków wynosi kwotę	109 543,00 zł
natomiast wykonanie	108 058,00 zł
co stanowi 98,64 % wykonania planu i dotyczy:	

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

Wydatki w kwocie	3 714 zł
dotyczą w całości zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie	47 587,00 zł
dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji z budżetu państwa.	

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodkie

Wydatki w kwocie	56 757,00 zł
dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, rady miasta i wybory burmistrza miasta zarządzonych na 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. Wydatki pokryte zostały w całości dotacją celową z budżetu państwa.	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości	369 507,00 zł
---------------------------	---------------

wydatkowano 321 220,66 zł
co stanowi 86,93 % wykonania planu i dotyczy:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wpłacono na Fundusz celowy Wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne organizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie – 5 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 20 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 38 792,34 zł
co stanowi 99,05 % wykonania planu.

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

Kwotę 12 147 zł wydatkowano na zakup motopompy oraz zestawu przeszkód na zawody OSP.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 257 428,32 zł
co stanowi 84,31 % wykonania planu.

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

- wydatki bieżące 39 663,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne 214 104,52 zł
- zakup komputera 3 660,00 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 66 575,00 zł
zostały wykonane w kwocie 62 082,92 zł
co stanowi 93,25 % wykonania planu.

Wydatki dotyczą wypłaty inkasa za pobór opłaty targowej i skarbowej, kosztów egzekucyjnych i komorniczych związanych ze ściąganiem podatków lokalnych, zakupu niezbędnych druków i papieru oraz wysyłki korespondencji związanej z podatkami i opłatami lokalnymi, wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi za doręczenie decyzji podatkowych na 2010 r. przez pracowników tutejszego urzędu, serwis informatyczny programu „Podatki”, szkolenie i akcesoria komputerowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie 433 668,00 zł
 został wykonany w 82,59 % na kwotę 358 149,46 zł
 i dotyczył:

- odsetek od kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje w kwocie 343 149,46 zł,
- kosztów usługi organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w kwocie 15 000 zł. Wykonanie planu było mniejsze ponieważ w ciągu 2010 r. WIBOR był mniejszy niż przyjęty w budżecie na 2010 r.

Odsetki były płacone w terminach określonych umowami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa w wysokości 499 000,00 zł
 ustalona w uchwale budżetowej na 2010 r. dzieli się na:

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

W 2010 r. Burmistrz Miasta rozwiązał rezerwę na:

- remont łazienek i wymianę okien w ZSM Nr 1 w Grajewie w związku ze złożonym wnioskiem do Ministra w sprawie podziału rezerwy oświatowej – 30 763 zł,
- stypendia sportowe - 8 900 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – 85 000 zł,
- wydatki związane z remontem następnej części dachu w SP Nr 2 – 63 795 zł,
- remont dróg miejskich – 10 000 zł,
- projekt POKL „Śmielej ku przyszłości” w PG nr 3 – 3 zł,
- promocję miasta – 10 000 zł,
- wkład własny na prace społecznie-użyteczne – 2 500 zł,
- nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 3 716 zł,
- remont łazienek w SP Nr 1 – 20 000 zł,
- usługę oczyszczania miasta – 40 000 zł,
- wymianę części ogrodzenia w SP Nr 4 – 2 500 zł,
- energię do budynków urzędu miasta, wymianę opon w samochodzie służbowym i zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu – 20 000 zł,
- korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 7 354 zł,
- remont pomieszczenia w budynku SP Nr 4 – 16 000 zł,
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach kuchni – SP Nr 4 - 2 317 zł,
- wydatki związane z korespondencją podatkową – 5 000 zł,

- refundację kosztów dotacji ponoszonych przez gminę Miasto Ełk na dzieci z terenu Miasta Grajewo uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Ełku – 1 200 zł.

Rada miasta w lipcu 2010 r. zwiększyła rezerwę ogólną o 85 000 zł.

Na 31.12. 2010 r. rezerwa budżetowa wynosi 168 668 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2010 r. wynosi kwotę 23 149 827,63 zł

co stanowi 98,43 % wykonania planu i 37,39 % 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 11 145 320,27 zł

co stanowi 99,20 % wykonania planu w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 2 745 639,31 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 3 538 639,86 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 3 560 383,50 zł

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 8 536 882,86 zł

i stanowią 76,60 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa 4 Nr	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Ogółem za 2010 r.
	Wydatki szkół	2 745 639,31	3 538 639,86	3 560 383,50	2 110 314,15	2 384 886,28	1 987 832,31	16 327 695,41
	Wydatki świetlic w szkołach	97 996,01	144 024,62	141 571,73	0,00	24 383,38	0,00	407 975,74
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	9 564,22	14 652,66	18 036,94	8 535,54	6 781,64	5 132,40	62 703,40
	oraz Fundusz Zdrowotny	4 185,00	5 650,00	6 890,00	3 768,00	3 956,00	3 514,16	27 963,16
I	Razem	2 857 384,54	3 702 967,14	3 726 882,17	2 122 617,69	2 420 007,30	1 996 478,87	16 826 337,71
1	W tym wynagrodzenie i pochodne	2 362 973,73	3 057 082,47	3 116 826,66	1 813 554,26	2 011 976,98	1 785 314,02	14 147 728,12
2	ZFŚS	98 472,00	123 591,00	141 146,00	75 037,00	90 677,00	81 490,00	610 413,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	284 193,58	357 966,39	302 410,84	221 722,89	282 232,30	121 028,29	1 468 393,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 274,74	84 997,57	63 606,63	45 650,49	78 069,20	25 465,65	367 064,28
	Zakup energii	108 732,88	144 148,50	138 022,64	81 466,23	89 399,94	57 165,10	618 935,29
	Zakup usług remontowych	69 709,70	69 046,56	53 273,43	27 691,01	6 399,33	14 682,04	240 802,07
	Zakup usług pozostałych	31 457,45	46 370,79	38 478,58	29 065,61	33 519,34	21 283,26	200 175,03
	Krajowe podróże służbowe	518,80	2 417,42	488,37	698,13	351,23	252,00	4 725,95
	Pozostałe wydatki	4 500,01	10 985,55	8 541,19	4 670,40	5 813,16	2 180,24	36 690,55
4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Socrates-Comenius				32 481,02	68 680,10		101 161,12
	Średnia ilość uczniów	343,40	509,60	521,60	257,80	354,00	307,50	2 293,90
	Średni koszt na 1 ucznia	8 320,86	7 266,42	7 145,10	8 233,58	6 836,18	6 492,61	7 335,25
	Ilość oddziałów (średnia)	12,00	22,80	23,00	12,00	14,00	12,60	96,40
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	28,49	47,56	52,21	26,28	30,17	28,82	213,53
	Stażyści	0,93	1,82	2,17	0,52	0,34	0,00	5,78
	Kontraktowi	3,67	2,70	3,61	6,33	4,72	2,22	23,25
	Mianowani	2,56	2,27	13,92	6,23	5,20	8,27	38,45
	Dyplomowani	21,33	40,77	32,51	13,20	19,91	18,33	146,05
	Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	15,21	17,25	18,17	7,83	7,10	7,00	72,56
	Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	16,66	10,66	4,58	0,00	6,20	1,49	39,59
II	Subwencja stanowi 69,73 % wydatków z poz. I	1 756 541,37	2 606 678,75	2 668 060,52	1 318 684,82	1 810 761,93	1 572 907,61	11 733 635,00
III	Różnica pokryta z budżetu Miasta - 30,27 %	1 100 843,17	1 096 288,39	1 058 821,65	803 932,87	609 245,37	423 571,26	5 092 702,71

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2010 r. wynoszą kwotę 482 794,26 zł

co stanowi 98,76 % wykonania planu, w tym:

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

- wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 143 539,99 zł

- wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 214 971,29 zł

- wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 107 812,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 387 783,44 zł

- odpisy na ZFŚS 21 170,00 zł

- wydatki bieżące 57 370,82 zł

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w 2010 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2,00	46,2	3 106,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 4,18	91,8	2 341,74
Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2,00	53,6	2 011,44

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą kwotę 4 136 053,71 zł

co stanowi 96,14 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2010 r.
Wydatki przedszkoli	946 745,24	1 164 314,93	991 545,91	1 029 019,63	4 131 625,71
Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli	1 246,34	1 509,15	1 952,80	678,99	5 387,28
oraz Fundusz Zdrowotny	1 178,00	1 035,00	1 028,00	1 393,00	4 634,00
Razem	949 169,58	1 166 859,08	994 526,71	1 031 091,62	4 141 646,99
W tym wynagrodzenie i pochodne	770 792,96	881 018,46	716 534,30	787 293,93	3 155 639,65
ZFŚS	35 460,00	40 468,00	31 249,00	39 475,00	146 652,00
Wydatki bieżące , z tego :	140 492,28	242 828,47	243 762,61	202 250,70	512 244,45
Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,25	17 823,74	34 097,12	24 348,50	102 349,61
Zakup żywności	69 503,69	99 692,15	34 765,74	103 128,03	
Zakup energii	16 020,12	75 081,78	75 073,17	45 148,68	211 323,75

Zakup usług remontowych	19 330,90	4 829,86	4 694,56	8 984,43	37 839,75
Zakup usług pozostałych	6 815,01	30 490,38	91 777,98	18 151,99	147 235,36
Krajowe podróże służbowe	149,40	164,60	550,84		864,84
Pozostałe wydatki	2 592,91	4 745,96	2 803,20	2 489,07	12 631,14
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Średnia ilość uczniów	83,00	125,00	112,00	122,00	442,00
Średni koszt na 1 ucznia	11 435,78	9 334,87	8 879,70	8 451,57	9 370,24
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:					
Stażyści	8,05	8,01	7,30	10,00	33,36
Kontraktowi	0,05	0,00	1,38	0,00	1,43
Mianowani	1,00	0,00	1,92	1,67	4,59
Dyplomowani	1,00	2,01	3,00	5,33	11,34
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	6,00	6,00	1,00	3,00	16,00
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	12,33	16,00	8,00	11,00	47,33
	0,00	1,00	2,13	0,00	3,13

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za 2010 r. został zrealizowany w 98,70 % w kwocie 6 483 032,74 zł
w tym:

Gimnazjum Nr 1 2 110 314,15 zł

Gimnazjum Nr 2 2 384 886,28 zł

Gimnazjum Nr 3 1 987 832,31 zł

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS na kwotę 5 610 845,26 zł
co stanowi 86,55 % 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 13 293,98 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 70 790,68 zł

stanowiące 86,24 % 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	562 434,04 zł
co stanowi 99,30 % planu rocznego, w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	243 912,88 zł
co stanowi 99,44 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 2	171 576,18 zł
co stanowi 100 % planu rocznego,	
Szkoła Podstawowa Nr 4	146 944,98 zł
co stanowi 98,25 % planu rocznego.	

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia, pochodne na kwotę 467 163,36 zł, co stanowi 83,06 % 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	256 107,95 zł
stanowiące 98,01 % planu rocznego, dotyczą:	
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych	32 434,16 zł
- naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Grajewo	160 304,03 zł
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	4 587,50 zł
- realizacji Projektu „Mały Archimedes” w PG Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – środki Unii Europejskiej.	58 782,26 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie	541 622,00 zł
został zrealizowany w 2010 r. 95,83 % na kwotę	519 022,57 zł
i dotyczy:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wykonano na kwotę	120 211,90 zł
---------------------------------	---------------

co stanowi 99,93 % wykonania planu i dotyczy przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na zakup aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie t.j.: nóż harmoniczny, histeroskop, optyka, morcelator.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan wydatków wykonano na kwotę 9 394,99 zł
co stanowi 93,95 % wykonania planu i dotyczy przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zakupu łóżka i zakup aparatu EKG na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 12 000 zł nie został wykonany.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2010 r. wykonano na kwotę 389 415,68 zł
co stanowi 97,52 % wykonania planu 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 174 858,93 zł

co stanowi 94,75 % 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 214 556,75 zł,

co stanowi 99,90 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 11 455 654,00 zł
wykonanie 11 219 116,49 zł

co stanowi 97,94 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 622 784,00 zł
Wykonanie za 2010 r. 622 759,53 zł

co stanowi 100 % 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 378 106,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

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

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne	315 411,86 zł
- ZFŚS	9 511,00 zł
- środki żywności	22 302,17 zł
- energia	18 550,70 zł
- materiały	4 440,55 zł
- zakup usług pozostałych (kominiarskie, wywóz nieczystości i ścieków, abonament TV, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne)	3 232,77 zł
- pozostałe wydatki	2 573,95 zł

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

Wydatki poniesiono w kwocie 244 653,53 zł

co stanowi 100 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą kwotę 209 964,49 zł

co stanowi 85,28 % wykonania wydatków Klubu Seniora

- wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 34 689,04 zł

co stanowi 14,18 % 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 5 796 973,98 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5 772 928,98 zł oraz wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności w kwocie 24 045 zł.

Wydatki dotyczą:

1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę zł	5 521 131,30
w tym:	
- fundusz alimentacyjny (3 157 świadczeń)	929 630,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (220 świadczeń)	220 000,00 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami (1 319 rodzin)	3 238 108,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (4 529 świadczeń)	692 937,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (831 świadczeń)	430 456,20 zł
2) Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	83 658,72 zł
3) pozostałe wydatki w kwocie	192 184,06 zł
związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne ZFŚS	153 483,16 zł
- inne wydatki rzeczowe wynoszą kwotę	38 700,90 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 31 976,91 zł
co stanowi 98,56 % wykonania planu.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- świadczeń pielęgnacyjnych	8 000,00 zł
- zasiłków stałych	23 976,91 zł

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

Plan wynosi kwotę	1 327 253,00 zł
a wykonanie w 2010 r. wynosi kwotę	1 284 961,45 zł

co stanowi 96,81 % wykonania planu, w tym:

1. Świadczenia społeczne

1) Zadania własne z dotacji

Plan wynosi	904 000,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	896 724,51 zł

co stanowi 99,20 % wykonania planu.

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 534 osoby (529 rodzin), udzielono 3 530 świadczeń.

Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta

Plan wynosi	382 650,00 zł
wykonanie wynosi kwotę	351 563,94 zł

co stanowi 91,88 % wykonania planu.

Na wykonanie składają się:

-obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (537 dzieci z 268 rodzin, 67 811 świadczeń)	41 168,33 zł
-obiady dla emerytów i rencistów ogółem (145 osób, 141 rodzin, 22 711 świadczeń)	47 301,40 zł
w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę (455osób z 54 rodziny, 8 864 świadczenia)	5 318,40 zł
- zasiłki na opał (367 osoby, 652 świadczenia)	163 200,00 zł
w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 18 750 (41 osób, 73 świadczenia)	
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (52 osoby, 103 świadczeń), w tym: specjalne zasiłki na leki i leczenie na kwotę 6 035 zł (18 rodzin, 49 świadczeń)	14 310,28 zł
- zasiłki na żywność (656 rodzin)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44 953,27 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (66 rodzin, 131 osób)	
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	9 840,00 zł
- zasiłek celowy na remont mieszkania (6 rodzin)	2 500,00 zł

- zasiłek celowy na zakup odzieży (4 osoby)	914,60 zł
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania (7 rodzin)	7 710,00 zł
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (8 osób)	2 410,00 zł
- opłata za pobyt w hotelu i noclegowni (3 osoby, 271 świadczeń)	7 040,50 zł
- refundacja kosztów posiłku za mieszkańca Grajewa dla innej gminy	300,00 zł
- zasiłki na zaspokojenie innych potrzeb (pokrycie kosztów energii, dojazdu do placówki służby zdrowia, opłata za dowód osobisty – 11 osób), w tym specjalne zasiłki na kwotę 960 zł (5 świadczeń)	2 275,56 zł
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu w internacie (1 osoba)	400,00 zł
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów zakupu biletu <u>miesięcznego</u> (1 osoba)	240,00 zł
	351 563,94 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wynosi kwotę	31 603,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę	31 603,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu.	

Na w/w wydatki składa się zakup sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

- 1) SP Nr 2 – 15 115 zł,
- 2) SP Nr 4 – 6 376 zł,
- 3) ZSM Nr 1 – 10 112 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który finansowany był ze środków własnych w 20% ogółem kosztów Programu.

3. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi kwotę	9 000,00 zł
a wykonanie wynosi kwotę	5 070,00 zł
co stanowi 56,33 % wykonania planu.	

Kwotę tę przeznaczono na sprawienie pogrzebów dla 2 podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 807 847,80 zł
co stanowi 99,73 % wykonania planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone następującym użytkownikom:

	Liczba dodatków	Kwota za 2010 r.
a) tworzącym mieszkaniowy zasób gminy	2 032	350 827,22
b) pozostałym, z tego:	2 752	457 020,58
spółdzielczym	2 268	359 265,76
innym	484	97 754,82
Razem	4 784	807 847,80

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi kwotę 296 000,00 zł
 a wykonanie wynosi kwotę 294 280,24 zł
 co stanowi 99,42 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 89 osób, udzielono 826 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 585 646,09 zł
 co stanowi 92,67 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 481 000,00 zł
- środkami własnymi z budżetu miasta 1 104 646,09 zł

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 1 469 515,41 zł
- ZFŚS 37 898,00 zł

co stanowi 95,07 % poniesionych wydatków

- wydatki rzeczowe wynoszą 78 232,68 zł

co stanowi 4,93 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące:

- wpłaty na PFRON – 3 684 zł,
- zakup artykułów biurowych – 4 299,65 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 12 320,99 zł,
- zakup prasy, znaczków pocztowych, środków czystości – 3 420,40 zł,
- zakup części do kserokopiarki, artykułów gospodarczych, sprzętu RTV i AGD – 3 311,17 zł,
- zakup tonerów do drukarki, akcesoria komputerowe, opłaty licencyjne – 6 481,87,
- 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 – 21 302,29 zł,
- zakup energii – 13 476,81 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 95 977,07 zł

Pomocą objęto 15 osób, udzielono 8 020 świadczeń.

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

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę 18 000,00 zł

na wypłatę zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową (wichura) – objęto pomocą 4 rodziny.

Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono w kwocie 680 693,42 zł
co stanowi 91,61 % wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
 - posiłków w szkołach i przedszkolach (537 dzieci z 268 rodzin, 67 811 świadczeń) 192 673,31 zł
 - świadczenia rzeczowego w postaci żywności (131 rodzin, 66 osób) 39 360,00 zł
 - zasiłków na żywność (656 rodzin) 179 813,09 zł
 - obiadów w Klubie Seniora (55 osób z 54 rodzin, 8 864 świadczenia) 21 273,60 zł
- Razem 433 120,00 zł**

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na zakup sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach:

- 1) SP Nr 2 – 56 160 zł,
- 2) SP Nr 4 – 23 691 zł,
- 3) ZSM Nr 1 – 37 571 zł.

Razem: 117 422,00 zł

Plan dotacji celowej na realizację zadań własnych wynosi 550 542 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 100 %.

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 2 000 zł, wykonanie planu w ramach dotacji 100 %.

2. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 118 823,02 zł.
co stanowi 66,01 % wykonania planu finansowego.
Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

3. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9 328,40 zł.
Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca PUP.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków wykonano na kwotę 16 440,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczy przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej do Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi kwotę 986 573,00 zł
wykonanie 959 923,09 zł
co stanowi 97,30 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących Programów:

1. W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację Projektu p.n. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”. Realizacja Projektu obejmuje okres od IV do XI 2010 r. W projekcie bierze udział 90 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

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

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

W ramach Projektu za 2010 r. wydatkowano kwotę 495 321,53 zł na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 pracowników MOPS obsługujących Projekt – 115 438,16 zł,
- 2) wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 20 780 zł,
- 3) materiały biurowe, laptop i niszczarkę – 5 514,49 zł,
- 4) wykonanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, plakatów i ulotek, wynajem Sali na konferencje, obsługa cateringowa konferencji, zestawy obiadowe dla beneficjentów Projektu, kursy szkoleniowe beneficjentów, bilety do kina, usługi turystyczne – 105 971,30 zł,
- 5) kursy szkoleniowe dla beneficjentów – 181 364,00 zł,
- 6) opłata ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów Projektu – 1 247 zł,
- 7) zakup papieru i toneru do drukarki – 372,40 zł,
- 8) podróże służbowe – 284,18 zł,
- 9) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów projektu – 64 350 zł.

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

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Sięgnij po marzenia” stanowi kwotę 47 239,60 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 40 153,66 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 7 085,94 zł.

W ramach Projektu za 2010 r. wydatkowano na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi finansowo-księgowej Projektu – 6 000 zł,
- 2) wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 31 540 zł,
- 3) pomoce dydaktyczne – 1 500 zł,
- 4) papier i toner do drukarki – 400 zł,
- 5) usługi i składki – 7 799,60 zł.

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

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Pierwszy krok do samodzielności dziecka” stanowi kwotę 88 872 zł, w tym:

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

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

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

4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. PG Nr 3 w Grajewie realizuje Projekt „Śmieiej ku przyszłości”.

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

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

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

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

Zadania w ramach Projektu obejmują:

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

5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. SP Nr 2 w Grajewie realizuje Projekt „Nasze przedszkole jest w szkole” w okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Nasze przedszkole jest w szkole” stanowi kwotę 375 400 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 319 090 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 36 281,50 zł,
- 3) wkład własny z budżetu miasta – 20 028,50 zł.

W ramach Projektu w 2010 r. wydatkowano kwotę 175 393,56 zł na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 80 170 zł,
- 2) pomoce dydaktyczne, wyposażenie i materiały biurowe – 59 526,65 zł,
- 3) dożywianie dzieci, ogłoszenie w portalu internetowym i prasie, bilety wstępu i przewóz dzieci – 10 086,45 zł,
- 4) papier i tonery do drukarek – 2 029,46 zł.
- 5) wyposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa, walec wąski, kompleks sprawnościowy i zestaw interaktywny – 23 581 zł.

Zadania w ramach Projektu obejmują:

- 1) zajęcia wychowania przedszkolnego,
- 2) zajęcia języka angielskiego,
- 3) zajęcia informatyczne,,
- 4) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z elementami karate kyokushin,
- 5) zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne,
- 6) zajęcia kształtowania umiejętności społecznych,
- 7) zajęcia twórczego poznawania świata,
- 8) promocja projektu, rekrutacja,
- 9) zarządzanie projektem i ewaluacja.

6. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. SP Nr 2 w Grajewie realizuje Projekt „Od trudności do sukcesów szkolnych” w okresie od 01.10.2010 r. do 30.06.2011 r.

Koszt ogólny Projektu systemowego p.n. „Od trudności do sukcesów szkolnych” stanowi kwotę 199 510,46 zł, w tym:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 169 583,89 zł,
- 2) wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa – 29 926,57 zł,

W ramach Projektu w 2010 r. wydatkowano kwotę 105 739,30 zł na:

- 1) dodatki specjalne do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi Projektu oraz wynagrodzenie koordynatora projektu i nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu – 38 300 zł,
- 2) pomoce dydaktyczne – 38 091,91 zł,

3) dożywianie dzieci, ogłoszenie w portalu internetowym i prasie, bilety wstępu i przewóz dzieci – 347,71 zł,

4) wyposażenie oraz materiały reklamowe – 19 160,23 zł,

5) papier i tonery do drukarek – 260,45 zł.

6) zestaw interaktywny – 9 589 zł.

Zadania w ramach Projektu obejmują:

1) zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej z elementami arteterapii,

2) zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej z elementami muzykoterapii,

3) zajęcia kształtowania umiejętności społecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wynoszą 780 542,80 zł

co stanowi 96,76 % planu rocznego i dotyczą:

1) utrzymania świetlic szkolnych, 407 975,74 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 97 996,01 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 144 024,62 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 141 571,73 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2 24 383,38 zł

2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 335 044,15 zł

3) zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” 37 522,91 zł

Wydatki zostały pokryte w 80 % dotacją celową z budżetu państwa, natomiast od 1 stycznia 2010 r. 20% wydatków ponosi miasto.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Stypendium otrzymało 857 wnioskodawców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi kwotę 5 964 374,00 zł

wykonanie 5 338 587,45 zł

co stanowi 89,51 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi ogółem 3 105 666,00 zł

wykonanie 2 737 696,27 zł

co stanowi 88,15 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków - 23 540,00 zł
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 9 304,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na kwotę 2 664 119,79 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Poniesione wydatki wynoszą kwotę 246 374,00 zł

co stanowi 97,96 % planu rocznego i poniesione zostały na:

- opłatę roczną składek członkowskich w kwocie 224 310 zł w związku z przystąpieniem miasta do Związku Komunalnego Biebrza,
- opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów,
- wykonanie tymczasowej drogi wewnętrznej gospodarczej i placu do magazynowania odpadów na składowisku odpadów w Koszarówce – wydatek 12 200 zł,
- uprzątnięcie placu przy ul. Żeromskiego – 5 856 zł.

Wydatek inwestycyjny na kwotę 3 780 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę 979 281,00 zł

wydatkowano kwotę 963 587,47 zł

co stanowi 98,40 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 373 010,00 zł

wydatkowano kwotę 372 194,29 zł

co stanowi 99,78 % 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 – 337 164,48 zł,
- wynajem podnośnika do wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew – 4 165,22 zł,
- zakup 10 sztuk kwietników kaskadowych do mocowania na słupach oświetleniowych – 9 052,40 zł,
- zakup sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych na terenach zieleni miejskiej oraz środków ochrony roślin za kwotę 17 402,19 zł.

Wydatek inwestycyjny na kwotę 4 410 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą	692 219,00 zł
wykonanie	595 859,71 zł

co stanowi 86,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic	385 470,98 zł
- zakupu usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej)	54 209,68 zł
- wynajmem podnośnika do zdjęcia świątecznej dekoracji	1 190,06 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 146 759,73 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie	80 000,00 zł
----------------------------	--------------

Wykonano w 100 % i przeznaczono na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznanej przez miasto Grajewo Miastu Sandomierz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi na kwotę 20 000 zł,
- usuwanie skutków nawałnicy z 13.08.2010 r. (wycinka powalonych drzew, karczowanie i wywózka oraz wynajmem podnośnika) na kwotę 60 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie	482 700,00 zł
wykonanie	342 875,71 zł

co stanowi 71,03 % planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie	186 409,57 zł
-----------------------------	---------------

dotyczą:

- utrzymania targowicy (wywóz nieczystości, sprzątanie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia i inne) – 90 409,57 zł,
- odławiania i utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 96 000,00 zł,

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 156 466,14 zł omówiono w oddzielnym załączniku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi	2 124 520,00 zł
wykonanie	2 104 102,96 zł

stanowią 99,04 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano kwotę	14 102,96 zł
-------------------	--------------

w szczególności na:

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

- „XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej - Kosówka 2009” - 300 zł,
- Inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach Święta 9 PSK – 6 100 zł,
- Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2010” – 1 600 zł,

2) zakup wiązanek, zniczy z okazji świąt patriotycznych, flag (Święto Wyzwolenia Grajewa, Święto Narodowe 3 Maja, rocznica zakończenia II wojny światowej), zakup fotela i książek do Grajewskiej Izby Historycznej,

3) przewóz kombatanów na uroczystości w miejsca pamięci historycznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury

w kwocie 1 440 000,00 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 240 000,00 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 410 000,00 zł

w tym: 10 000,00 zł na wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Grajewie).

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w kwocie 2 514 103,87 zł

stanowią 98,99 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 571 844,26 zł

Kwota 51 068,96 zł dotyczy utrzymania obiektów sportowych (stadion miejski, boisko przy Klubie „Hades”) a w szczególności wydatków bieżących t.j.: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozów, części wymiennych do kosiarki i ciągnika, przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych znajdujących się na stadionie miejskim, energia elektryczna i ciepła, środki czystości, wykonanie wgłębego zasiewu na płycie boiska, remont instalacji elektrycznej. W 2010 r. zakupiono pług do śniegu na kwotę 4 250 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 516 525,30 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie	732 916,00 zł
zrealizowane stanowią kwotę	717 938,41 zł

co stanowi 97,96 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

62,37 % w kwocie 447 788,09 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 1,28 % w kwocie 9 165 zł przypada na ZFŚS, 36,35 % w kwocie 260 985,32 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych t.j.: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, monitoring, przegląd gaśnic, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, statuetki, tabliczki, dyplomy jako nagrody w zawodach sportowych, sprzęt sportowy, witaminy, środki czystości, woda augustowianka, części zamienne, materiały remontowe, drabina, biurko, centrala telefoniczna, telefon, fotele, wiertarka, wiertła, nitownica, wentylator, czasopismo Trener, mikrofon, mikser estradowy, telefon przenośny), energia, usługi remontowe: wymiana wykładziny na siłowni, wymiana drzwi w budynku hali sportowej, podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach, usługi zdrowotne, toner.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

MOSiR administruje stadionem sportowym i boiskiem przy Klubie Hades.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę	118 871,97 zł
-------------------	---------------

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

„Propagowanie i rozwój kultury fizycznej” w kwocie 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 Gladiator 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 UNIHOC „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 Święta 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.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 26 112,20 zł w szczególności na:

- stypendia sportowe – 14 000 zł wypłacone na podstawie Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Mieście Grajewo w dziedzinie kultury fizycznej będącym załącznikiem do uchwały nr XXXIII/191/09 Rady Miasta w Grajewie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Grajewo,
- nagrody rzeczowe uczestników zawodów sportowych i turniejów pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo – 3 132,63 zł,
- wynagrodzenie za konferansjerkę na ulicznym Biegu Wilka - 500 zł,
- wydatki związane z uroczystością poświęconą otwarciu boisk sportowych (przy ZSM Nr 1, SP Nr 4, Orlik przy 11-go Listopada) – 6 128,85 zł,

- partycypacja w kosztach uczestnictwa sportowców gimnazjum w obozie sportowym - 750 zł,
- ogłoszenie oraz udział w sportowym turnieju miast – 943,24 zł.

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zadania Miasta realizowały dwa zakłady budżetowe:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 199 238,25 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 6,61 % jego kosztów.

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

1. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał kwotę 199 238,25 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 6,61 % jego kosztów.

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

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	2 749 119,00	2 612 926,32	95,05
2.	2650	200 000,00	199 238,25	99,62
3.	0920	15 000,00	33 109,87	220,73
4.	Pokrycie amortyzacji	116 277,00	125 395,14	107,84
5.	Inne zwiększenia	-	34 744,55	-
6.	Razem	3 080 396,00	3 005 414,13	97,57
7.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	- 53 694,00	- 53 693,37	100,00
8.	Ogółem (6 + 7)	3 026 702,00	2 951 720,76	97,52

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	3 500,00	3 067,83	87,65

3.	4010	456 860,00	444 706,52	97,34
4.	4040	40 295,00	38 735,05	96,13
5.	4110	76 526,00	76 509,53	99,98
6.	4120	12 278,00	8 196,43	66,76
7.	4170	27 400,00	27 369,25	99,89
8.	4210	106 000,00	105 346,43	99,38
9.	4260	1 053 894,00	948 669,21	90,02
10.	4270	391 144,00	391 044,44	99,97
11.	4280	800,00	131,25	16,41
12.	4300	689 593,00	676 806,83	98,15
13.	4350	1 205,00	1 204,80	99,98
14.	4360	2 390,00	2 286,41	95,67
15.	4370	3 800,00	3 679,76	96,84
16.	4400	550,00	550,16	100,03
17.	4410	1 500,00	542,55	36,17
18.	4430	7 100,00	6 932,51	97,64
19.	4440	13 797,00	13 796,56	99,99
20.	4480	58 678,00	58 590,47	99,85
21.	4520	239,00	238,96	99,98
22.	4530	46 800,00	46 745,81	99,88
23.	4700	3 300,00	2 660,00	80,61
24.	4740	1 700,00	1 334,53	78,50
25.	4750	3 920,00	3 914,67	99,86
26.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	-	-
27.	Odpisy amortyzacyjne	116 277,00	125 395,14	107,84
28.	Inne zwiększenia	-	26 009,28	-
29.	Razem	3 119 546,00	3 014 464,38	96,63
30.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	20 625,00	-
31.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
32.	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 92 844,00	- 83 368,62	89,79
33.	Ogółem (29+32)	3 026 702,00	2 951 720,76	97,52

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
-----	------------------	-------------------------	-----------------------

		sprawozdawczego	sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	22 832,91	38 317,04
2.	Należności netto	353 915,86	351 103,81
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	426 312,90	430 612,62
4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	206 208,09	242 353,69
5.	Pozostałe środki obrotowe	11 341,84	9 760,41
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	441 783,98	482 549,88
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	-	-
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	-53 693,37	- 83 368,62
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	353 915,86	339 683,13
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 987,01	45 435,20
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 171,70	23 331,65
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	17 797,31	22 006,79
17.	Składek na Fundusz Pracy	1 374,39	1 324,86
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	384 625,27	413 783,03

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	46 284,58	
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	46 284,58	0,00
6.	- inne środki	-	-

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

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	30 672,00	20 625,00
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa za 2010 r.

I. Majątek zakładu

Na 31.12.2010 roku Zakład posiada:

- 84 budynków mieszkalnych ,
- 2 mieszkania komunalne na os. Centrum 26 nr 8,17 w S.M. „Zgoda”,
- 6 mieszkań komunalnych na os. Południe 64 (przyjętych od Nadleśnictwa Tama w dniu 30.12.2004 roku, w tym 1 mieszkanie wykupione),
- 2 mieszkania komunalne na ul. Targowej 7 nr 27, 28 (przyjęte od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie od 1.03.2006 roku),
- 1 mieszkanie na os. Południe 65 m. 23 (mieszkanie własnościowe miasta wynajmowane rodzinie repatriantów od 01.04.2008 r.)
- 1 mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie w budynku nr 14/31 na Os. Południe, (od 01.06.2009 r.)
- 3 mieszkania komunalne przy ul. Konstytucji 3 Maja 29 nr 2, 30, 33 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Grajewie, (01.10.2009 r.)
- 34 budynki gospodarcze,
- 2 budynki lokali użytkowych wolnostojących.

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

W 2010 nastąpiły zmiany w grupie :

1) budynki mieszkalne:

- zmniejszenie wartości z tyt. wykupu 14 mieszkań /-/ 203 822,41 zł

4) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zmniejszenie wartości na skutek zużytych; komputera, stolika i zestawu kom. /-/ 4 677,99 zł

5) specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- zmniejszenie – sprzedaż strugarki- wyrówniarki /-/ 4 053,63 zł

Wartość środków trwałych na 31.12.2010 roku po w/w zmianach wynosi 9 797 098,70 zł

W związku ze sprzedażą przez miasto 14 mieszkań łączna liczba sprzedanych mieszkań na 31.12.2010 r. wynosi: 296 mieszkań o pow. użytkowej 13 458,61 m² oraz 1 lokal użytkowy o pow. 254,13 m². Razem powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali wynosi 13 712,74 m².

Na dzień 31.12.2010 r. powołanych jest 27 Wspólnot Mieszkaniowych w 27 budynkach o łącznej liczbie 638 mieszkań, z tego :

- 296 mieszkań własnościowych,
- 342 mieszkania komunalne,
- 1 lokal własnościowy użytkowy.

Z ogólnej liczby 966 lokali mieszkalnych , mieszkania własnościowe stanowią:

	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
lok. własnościowe ilość/ m ²	282/12 823,24	296/13 458,61
udział w zasobach w %	29,19/31,19	30,64/32,71

II. Zasoby mieszkaniowe, lokale użytkowe, garaże

Stan zasobów przedstawia się następująco:

	na 31.12.2009 r.	na 31.12.2010 r.
1) Liczba budynków mieszkalnych	84	84
- liczba mieszkań	966	966
- pow. użytkowa mieszkań w m ²	41 107,20	41 145,05
w tym : mieszkania komunalne w m ²	28 283,96	27 686,44
2) Budynki lokali użytkowych		
- wolnostojących	2	2
- lokale w obiektach	22	21
- pow. ogółem w m ²	1 332,87	1 309,55
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 8	51,37	51,37
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 3	254,13	254,13
- pow. 1 lokalu we WM os. Broniewskiego 2		6,20
3) Garaże i grunty pod garażami	20	22
- pow. użytkowa w m ²	318,39	342,89
4) Boksy garażowe w budynkach	16	9
- pow. użytkowa boksów w m ²	64,93	41,00
Razem powierzchnia użytkowa zasobów w m ² ogółem:	43 128,89	43 150,19
Zasoby bez mieszkań własnościowych oraz lokalu użytkowego os. Broniewskiego 8, os. Broniewskiego 3, os. Broniewskiego 2, w m ²	30 000,15	29 379,88

Podsumowując powyższe w zasobach nastąpiły następujące zmiany:

- 1) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach zwiększyła się o 37,85 m². Dokonano nowych pomiarów 12 mieszkań w których 4 mieszkania - zmniejszenie powierzchni ogółem

o 5,96 m² i w 8 - zwiększenie łącznie o 43,81, zaś w 4 mieszkaniach zmniejszono powierzchnię ogółem o (-) 5,96 m²,

2) powierzchnia użytkowa lokali użytkowych zmniejszyła się o 17,12 m², a tym samym zmniejszyła się liczba lokali o lokal przy ul. Traugutta 2, który został przekwalifikowany na mieszkanie,

3) powierzchnia użytkowa garaży zwiększyła się 2 garaże o łącznej powierzchni 24,50 m² ze względu na zawarcie umów (Nagórski przy ul. Kilińskiego 11, Leszczyński przy ul. Ełcka 1).

4) powierzchnia użytkowa boksów garażowych zmniejszyła się o 5 sztuk o powierzchnię 23,93 m² ze względu na przekazania do Wspólnoty Mieszkaniowej na Os. Broniewskiego 7.

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

1) budynek na ul. W. Polskiego 72/16, a w nim 12 mieszkań komunalnych i 18 mieszkań własnościowych,

2) budynek na os. Broniewskiego 1, a w nim 4 mieszkania komunalne i 14 mieszkań własnościowych,

3) budynek na os. Broniewskiego 7, a w nim 9 mieszkań komunalnych i 15 mieszkań własnościowych,

4) budynek na os. Broniewskiego 6, a w nim 13 mieszkań komunalnych i 13 mieszkań własnościowych,

5) budynek na os. Południe 3, a w nim 36 mieszkań komunalnych i 29 mieszkań własnościowych.

W/w budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych zarządza firma „Zarządzanie-Administrowanie Nieruchomościami” Z. Zakrzewski (5 budynków). Ponadto w zarządzaniu tych podmiotów znajduje się odrębnie 15 mieszkań komunalnych, z tego – 11 w Spółdzielni „Zgoda” (os. Południe 64 - 6 lokali i 2 na os. Centrum – 26 i 3 lokale przy ul. Konstytucji 3 Maja 29) oraz 2 mieszkania przy ul. Targowej 7, w firmie Z. Zakrzewskiego i 2 mieszkania w bloku na os. Południe nr 65 i 14 w zasobach SML-Wł. w Grajewie.

Ponadto Zakład ma zawartą umowę użyczenia z Miastem Grajewo od 01.03.2010 r. na część pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 159,10 m² w budynku administracyjnym przy ul. Strażackiej 6, trzy pomieszczenia magazynowo- składowe 156,88 m² w budynku przy ul. Targowa 19 oraz umowę najmu na boks garażowy o pow. 18,40 m² przy ul. Strażackiej 6.

III. Przychody, koszty i inne obciążenia za rok 2010 r.

1. Przychody – przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
§ 0830	2 749 119,00	2 612 926,32	95,05
§ 2650	200 000,00	199 238,25	99,62
§ 0920	15 000,00	33 109,87	220,73
Inne zwiększenia		34 744,55	
Pokrycie amortyzacji	116 277,00	125 395,14	107,84
Razem:	3 080 396,00	3 005 414,13	97,57

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 wspólną -2 600 531,22 zł , pozostałe usługi świadczone na rzecz innych jednostek w ogólnej kwocie 10 755,74 zł oraz za reklamę na budynku przy ul. Dwornej 2 – 1 639,36 zł

§ 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 199 238,25 zł,

§ 0920 - wyegzekwowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy w kwocie 33 109,87 zł,

inne zwiększenia – zwrot opłat sądowych i komorniczych – 9 239,16 zł, sprzedaż maszyn stolarskich 2 213,11 zł, rozwiązanie rezerw 19 301,75 zł, zwrot szkody wynikającej z awarii, zmiany napięcia instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 (w dniu 18.06.2010 r.) – 2 252,89 zł i pozostałe 1 737,64 zł.

2. Koszty i inne obciążenia

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	3 067,83	87,65
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	456 860,00	444 706,52	97,34
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 295,00	38 735,05	96,13
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	76 526,00	76 509,53	99,98
§ 4120 składki na fundusz pracy	12 278,00	8 196,43	66,76
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy – zlecenia i dzieło	27 400,00	27 369,25	99,89
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 346,43	99,38
§ 4260 zakup energii (c.o., c.w., energii elektrycznej i wody)	1 053 894,00	948 669,21	90,02
§ 4270 zakup usług remontowych	391 144,00	391 044,44	99,97
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	131,25	16,41
§ 4300 zakup usług pozostałych	689 593,00	679 806,83	98,15
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	1 205,00	1 204,80	99,98
§ 4360 opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00	2 286,41	95,67
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 679,76	96,84
§ 4400 czynsz za najem pomieszczenia garażowego	550,00	550,16	100,03
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1 500,00	54,55	36,17

§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	7 100,00	6 932,51	97,64
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	13 797,00	13 796,56	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	58 678,00	58 590,47	99,85
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	239,00	238,96	100,00
§ 4530 podatek VAT	46 800,00	46 745,81	99,88
§ 4700 szkolenie pracowników	3 300,00	2 660,00	80,61
§ 4740 zakup materiałów pirotechnicznych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 334,53	78,50
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3 920,00	3 914,67	99,86
Razem	3 003 269,00	2 863 059,96	95,33
Odpisy amortyzacyjne	116 277,00	125 395,14	107,84
Inne zmniejszenia		26 009,28	
Ogółem	3 119 546,00	3 014 464,38	96,63
Podatek dochodowy od osób prawnych		20 625,00	
Inne zmniejszenia – 26 009,28 zł			
-poniesione koszty związane z opłatami sądowymi i komorniczymi – 7 736,58 zł			
-umorzenia – 9 237,43 zł			
-utworzenie rezerwy – 2 747,50 zł			
-zwrócone odsetki od kaucji mieszkaniowej osobom, które wykupiły mieszkania – 28,77 zł			
-zwrot zwaloryzowanej kaucji (wyrok sądowy IC3/-) 3 100,00 zł, oraz pozostałe 1 476,31 zł			
- koszty związane z awarią, zmiany napięcia instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 (w dniu 18.06.2010 r.) - 1 682,69 zł.			

IV . Wykonane remonty, konserwacje, naprawy i utrzymanie nieruchomości w administrowanych przez zakład ADM zasobach w 2010 roku wraz z wykorzystaniem funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych

W budynkach komunalnych:

1. Zwalczanie skutków oblodzenia i odśnieżanie zasobów komunalnych w sezonie zimowym 16 093,00 zł
2. Remont i wymiana drzwi wejściowych
 - do budynku 1 632,00 zł
 - do lokali mieszkalnych 2 798,00 zł
3. Remont i wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach 5 662,00 zł
4. Materiały powierzone do wykonania drobnych remontów i napraw wykonanych przez najemców we własnym zakresie tj. płyta na podłogi, farby do malowania, ścianki działowe (lekki montaż) 6 455,00 zł

5. Adaptacja poddasza na łazienkę przy ul. Piłsudskiego 3/5	6 928,00 zł
6. Przystawienie piecy kaflowych i trzonów kuchennych – nowe piece 14 szt. - trzony kuchenne 12 szt. - remont piecy i trzonów kuchennych 17 szt.	57 115,00 zł
Wymiana okien na PCV w mieszkaniu (14szt.)	4 431,00 zł
7. Remont drogi dojazdowej do śmietników przy budynkach na ul. Dolna 11 i 15	1 035,00 zł
8. Przebudowa kominów budynkach przy ul. RM. Konopki 2, Traugutta 7	6 990,00 zł
9. Wykonanie nowego komina stalowego przy ul. Dolna 11	12 060,00 zł
11. Budowa studni wodomierzowej przy budynku RM. Konopki 2	1 522,00 zł
12. Porządkowanie posesji – przebudowa śmietników i remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Konstytucji 3 Maja 21A, Kopernika 13, Piłsudskiego 18, 21, Dolna 11	5 062,00 zł
13. Porządkowanie odzyskanych lokali mieszkalnych po zmarłych lokatorach wraz z remontem	11 815,00 zł
14. Remont mieszkania po dłużniku	9 372,00 zł
15. Dezynfekcje 12 lokali mieszkalnych	1 670,00 zł
16. Zlecenie szklenia okien po zdarzeniach losowych	2 980,00 zł
17. Remont dachu (przy ul. Dolna 10 i Kopernika 19	73 403,00 zł
18. Transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych	4 099,00 zł
19. Remont klatki schodowej (Dolna 11)	700,00 zł
20. Remont schodów zewnętrznych 4 szt.	11 072,00 zł
21. Wykonanie pokrycia dachu na budynkach gospodarczych – 1182 m ²	38 921,00 zł
22. Częściowe docieplenie ścian (Kopernika 21 i Traugutta 2)	2 117,00 zł
23. Remont balkonów (Kolejowa 2.3 – 4 szt.)	8 988,00 zł
24. Wymiana instalacji C.O. w lokalu użytkowym (1000 lecia 3A)	15 250,00 zł
25. Zwrot nakładów dla najemców za remont lokali (7 osobom)	25 336,00 zł
26. Usługi kominiarskie	7 300,00 zł
27. Konserwacja anten instalacji AZART	5 376,00 zł
28. Przegląd instalacji elektrycznej	6 100,00 zł
RAZEM:	352 282,00 zł

W budynkach wspólnot mieszkaniowych:

1. Naliczenie funduszu remontowego	211 852,00 zł
2. Remont dachu po pożarze (ul. Wojska Polskiego 12-14) sfinansowany z otrzymanego odszkodowania z PZU- 21 692 zł, środków Urzędu Miasta, udział zasobu komunalnego – 6 267,59 zł, z funduszu remontowego – 8 624,21 zł	36 584,00 zł
3. Remont dachu II etap (os. Broniewskiego 11 z f. rem.)	10 927,00 zł
4. Wymiana okien na klatkach schodowych (os. Tysiąclecia 4A z f. rem.)	3 604,00 zł
5. Malowanie klatek schodowych (os. Broniewskiego 3 z f. rem.)	20 305,00 zł
6. Remont zejść do boksów garażowych (os. Broniewskiego 4)	1 471,00 zł

7. Likwidacja 4 piaskownic na Os. Tysiąclecia, Broniewskiego i Wiktorowo	2 665,00 zł
8. Dokumentacja techniczna na remont elewacji (Os. Tysiąclecia 4 z f. rem.)	2 500,00 zł
9. Remont doraźny dachu (Wojska Polskiego 37)	617,00 zł
10. Wymiana okien w pralniach i suszarniach (Broniewskiego 4z f. rem.)	15 696,00 zł
11. Wymiana okien na klatce schodowej (1000 lecia 4 z f. rem.)	4 800,00 zł
12. Wymiana okien na klatce schodowej (1000 lecia 5)	407,00 zł
13. Wymiana okien na klatkach schodowych (Broniewskiego 2 z f. rem.)	5 260,00 zł
14. Wymiana okien na klatce schodowej (Wojska Polskiego 45 z f. rem.)	5 457,00 zł
15. Remont klatki schodowej częściowej (Wojska Polskiego 12-14 z f. rem.)	750,00 zł
16. Remont klatki schodowej częściowej (1000 lecia 5)	700,00 zł
17. Wykonanie wolnostojącego śmietnika (ul. Targowa 17 z f. rem.)	3 846,00 zł
18. Wykonanie nowej opaski betonowej i tynk cokołu (W. Polskiego 45 z f. rem.)	3 778,00 zł
19. Wykonanie nowej opaski betonowej (1000 lecia 3 z f. rem.)	1 391,00 zł
20. Wymiana instalacji elektrycznej na kl. schodowej (Broniewskiego 2 f.rem.)	18 919,00 zł
21. Montaż zaworów termostatycznych (Wiktorowo 73 z f.rem.)	8 740,00 zł
22. Montaż zaworów termostatycznych (Wiktorowo 60 z f. rem.)	12 858,00 zł
23. Montaż zaworów odcinających instalacje C.O. (Wiktorowo 73)	1 259,00 zł
24. Montaż zaworów odcinających instalacje C.O. (Wiktorowo 77)	1 014,00 zł
25. Remont schodów zewnętrznych – 3 szt (Broniewskiego 3 z f. rem.)	5 259,00 zł
26. Remont schodów zewnętrznych – 1 szt. (1000 lecia 5 z f. rem.)	1 796,00 zł
27. Remont schodów zewnętrznych – 1 szt (Pl. Niepodległości 8-9 z f. rem.)	3 283,00 zł
28. Remont odpływów rur spustowych (Broniewskiego 4)	900,00 zł
29. Wykonanie elewacji z dociepleniem i remontem balkonów (ściana podłużna, jeden szczyt, z opracowaniem dokumentacji technicznej (1000 lecia 3 z f. rem.)	104 828,00 zł
30. Wykonanie elewacji z dociepleniem – 2 szczyty (1000 lecia 4 z f.rem.)	36 933,00 zł
31. Wykonanie elewacji z dociepleniem – 2 szczyty wraz z dokumentacją (Wiktorowo 77 z f. rem.)	41 241,00 zł
32. Częściowe docieplenie ściany z elewacją 13,6 m ² (Broniewskiego 11)	1 555,00 zł
RAZEM:	571 195,00 zł
OGÓŁEM	923 477,00 zł

V. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w 2010 roku wyniosło średnio	12 osób
z tego;	
- administracja w tym: 2 osoby z prac interwencyjnych	9 osób
- pracownicy fizyczni	3 osoby

Średnia płaca w roku 2010 wynosi
zł.

3 164,63

VI. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W roku 2010 r. przydzielono z list osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań łącznie 25 (w tym 2 mieszkania z budynku do wyburzenia ul. Dworna 31) pozyskanych z odzysku i 3 osobom dokonano zamiany.

VII. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

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

	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
- lokale mieszkalne komunalne	365 214,00	408 313,00
w tym: w budynkach, gdzie występują WM	100 866,00	109 641,00
- lokale użytkowe	38 725,00	19 665,00
- garaże	1 597,00	1 509,00
- obciążenie za korzystanie ze śmietników Zakładu	407,00	142,00
Razem	405 943,00	429 629,00

Zaległość ogółem na 31.12.2010 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2009 r. wzrosła o 5,83 %.

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

	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
1. zadłużenie do 3 m-cy /ilość mieszk./zł	242 / 56 110,00	221/ 57 104,00
2. zadłużenie od 3 m-cy do 6 m-cy /ilość mieszk./zł	32/34 633,00	24/ 27 823,00
3. powyżej 6 m-cy /ilość mieszk./zł	86 / 274 471,00	94/ 323 386,00
Razem: (bez mieszkań własnościowych)	360/365 214,00	339/408 313,00

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

wniesiono 18 spraw sądowych, a zostało zasądzonych 14 w tym: 4 sprawy z 2009 r.,
 - wniesiono 10 spraw do Komornika o wyegzekwowanie zaległości,
 - wypowiedziano umowy o najem 34 najemcom, a cofnięto 2 ze względu na zapłatę,
 - wysłano 53 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez

pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład w sezonie zimowym zatrudniał osoby zalegające na umowę zlecenia na wykonanie odśnieżania posesji przy budynkach komunalnych.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą:

- sklep ul. Wojska Polskiego 12-14	3 614,00 zł
- sklep przemysłowy przy ul. Traugutta 3	2 233,00 zł
-sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa – sygn. Akt. VGnc 904/10)	3 858,00 zł

Pozostałe zaległości to:

- 4 lokal z zaległością 2 m-cy na kwotę	7 221,00 zł
- 10 lokali z zaległością 1 m-czną i mniej niż 1 m-c	2 739,00 zł

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

VIII. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.

Należności ogółem – 351 103,81 zł, z tego:

429 628,92 zł - rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci (bez m. własnościowych szczegółowo omówione w dziale VII),

199 004,57 zł - odsetki od w/w należności,

79 016,80 zł - opłaty sądowe i komornicze,

3 328,85 zł – za usługi drobne,

262,20 zł – pozostałe,

1 300,14 - rozrachunki ze WM niebędące w administrowaniu ADM,

66 895,21 zł – rozliczenie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi w administrowaniu ZADM

1 646,00 zł – US G-wo (VAT),

0,03 zł – należności od 2 odbiorców,

(-) 430 612,62 zł - uaktualnienie należności

351 103,81 zł - należności po uaktualnieniu

Zobowiązania ogółem – 482 549,88 zł, z tego:

1) 42 350,14 zł - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, na które składają się zobowiązania na rzecz :

10 852,69 zł – ZwiK Grajewo,

1 214,82 zł – PUK Sp. z o.o.,

2 718,77 zł - Wolters Kluwer W-wa,

1 500,30 zł – Usługi Porządkowe Maciorowski Grajewo,

5 452,19 zł – PEC sp zoo Grajewo

7 434,27 zł – UB-D Andrzej Soroko Grajewo

13 177,10 zł – pozostałe drobne opłaty 18 dostawców usług poniżej 2 000,00 zł

2) 7 709,75 zł – rozrachunki z budżetami:

4 085,00 zł – US podatek od osób fizycznych i od umów zleceń,

2 863,00 zł – US podatek dochodowy od osób prawnych

761,75 zł – UM z tytułu rozliczenia dotacji

3) 40 886,27 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z umowami zlecenia

4) 27 880,58 zł – ZUS Zambrów ubezpieczenia społeczne pracowników za m-c XII oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

5) 54 026,64 zł – rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych rejon 1, 3, 5, 6, (nadpłaty),

- 6) 300,00 zł – rękojmia na wykonane roboty i usługi,
 7) 7 888,51 zł – nadpłaty za usługi komunalne na rzecz najemców budynków komunalnych,
 8) 3 628,13 zł – rozrachunki z 6 W.M. administrowane przez inne podmioty oraz 2 ze SML-W,
 9) 198 997,41 zł – rozrachunki z 23 W.M. administrowanymi przez ZADM
 10) 69 788,52 zł – fundusz remontowy 19 budynków WM za I i II kwartał 2010 r.
 - zgodnie z podjętymi uchwałami (dot. zasobu komunalnego) ,
 11) 29 093,93 zł - kaucje mieszkaniowe
 482 549,88 zł - Razem zobowiązania

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie wymagał dotowania.

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

Przychody

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	4 034 350,00	3 896 582,17	96,59
2.	0870	50 000,00	50 292,05	100,58
3.	0920	15 000,00	14 806,75	98,71
5.	Pokrycie amortyzacji	1 600 000,00	1 416 461,21	88,53
6.	Inne zwiększenia	30 090,00	51 817,54	172,21
7.	Razem	5 729 440,00	5 429 959,72	94,77
8.	Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	163 988,27	163 988,27	100,00
9.	Ogółem (7 + 8)	5 893 428,27	5 593 947,99	94,92

Koszty i inne obciążenia

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	3020	10 600,00	9 344,60	88,16
2.	3110	21 300,00	16 968,64	79,66
3.	4010	1 650 000,00	1 647 953,36	99,88
4.	4040	142 000,00	134 467,87	94,70
5.	4110	286 600,00	269 995,87	94,21
6.	4120	44 400,00	44 218,52	99,59
7.	4140	52 000,00	48 096,00	92,49
8.	4170	4 500,00	3 550,00	78,89
9.	4210	380 750,00	366 240,50	96,19
10.	4260	525 000,00	510 294,41	97,20
11.	4270	22 000,00	13 820,63	62,82
12.	4280	3 400,00	3 394,80	99,85

13.	4300	83 000,00	79 042,09	95,23
14.	4350	2 000,00	1 414,65	70,73
15.	4360	6 500,00	5 708,73	87,83
16.	4370	6 000,00	5 203,05	86,72
17.	4410	2 500,00	1 594,10	63,76
18.	4430	32 500,00	27 731,85	85,33
19.	4440	56 000,00	55 710,16	99,48
20.	4480	476 450,00	474 092,00	99,51
21.	4520	90 200,00	90 180,00	99,98
22.	4530	3 700,00	3 135,53	84,74
23.	4580	700,00		
24.	4600	2 000,00	1 160,00	58,00
25.	4610	500,00	322,50	64,50
26.	4700	7 600,00	6 420,90	84,49
27.	4740	1 000,00	697,80	69,78
28.	4750	1 000,00	928,53	92,85
29.	6070	12 000,00	5 338,63	44,49
31.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	-		-
32.	Odpisy amortyzacyjne	1 600 000,00	1 416 461,21	88,53
33.	Inne zmniejszenia	10 858,27	163 973,31	1510,12
34.	Razem	5 537 058,27	5 407 460,24	97,70
35.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
36.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		-
37.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	356 370,00	186 487,75	52,33
38.	Ogółem (27+28+29+30)	5 893 428,27	5 593 947,99	94,92

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	199 049,29	227 095,03
2.	Należności netto	534 672,33	521 849,26
3.	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 746,17	120 612,22

4.	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	-	-
5.	Pozostałe środki obrotowe	82 199,84	47 754,82
6.	Zobowiązania i inne rozliczenia	651 933,19	610 211,36
7.	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
8.	dotacji	-	-
9.	środków z innych źródeł	-	-
10.	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	163 988,27	186 487,75
11.	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
12.	Należności od pracowników	-	-
13.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	540 263,06	631 172,07
14.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 475,07	218 286,84
15.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	179 410,51	187 733,01
16.	w tym: z tytułu składek na FUS	167 953,73	176 009,38
17.	Składek na Fundusz Pracy	11 456,78	11 723,63
18.	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 450,46	125 237,20

2. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie a koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wydatki inwestycyjne	12 000,00	5 338,63
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
3.	- środki z lat ubiegłych	-	-
4.	- dotacje celowe	-	-
5.	- środki własne	-	5 338,63
6.	- inne środki	-	-
7.	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	-	-
8.	- na początek okresu sprawozdawczego	-	-
9.	- na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
10.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	-	-

10. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za rok sprawozdawczy
1.	Podatek dochodowy od osób prawych	-	-
2.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
3.	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

Część opisowa

PRZYCHODY

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2009	Plan 2010	Wykonanie za 2010	%
Dostawa wody	m ³	690 797	710 000	676 738	95,32
Odprowadzenie ścieków	m ³	581 810	605 000	574 954	95,03

Wartościowe wykonanie planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za dostawę wody	1 469 700,00	1 404 789,4	95,58
Wpływy za odprowadzanie ścieków	2 024 650,00	1 955 691,4	96,59
Wpływy ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 292,05	100,58
Usługi działalności pomocniczej	540 000,00	536 101,26	99,28
Odsetki	15 000,00	14 806,75	98,71
Różne wpływy	x		
Zyski nadzwyczajne	x		
Inne zwiększenia	30 090,00	51 817,54	172,21
Pokrycie amortyzacji	1 600 000,00	1 416 461,21	88,53
OGÓŁEM	5 729 440,00	5 429 962,72	94,77

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu:

konserwacja zieleni	371 429,39 zł
konserwacja kanalizacji deszczowej	46 000,00 zł
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	53 866,86 zł
wymiana i plombowanie wodomierzy	1 781,97 zł
usługi samochód „WUKO”	19 681,39 zł
usuwanie awarii	3 940,92 zł
wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej,	
odbior wykonywanych przez mieszkańców przyłączy	3 848,61 zł
dekoracja miasta w czasie świąt państwowych i kościelnych	4 836,06 zł

wynajem koparki	5 037,15 zł
Inne zwiększenia to:	
rozwiązanie odpisu aktualizującego	49 817,54 zł
odszkodowanie za skradzioną dmuchawę	2 000,00 zł

KOSZTY

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 600,00 zł wykonano 9 344,60 zł, tj. 88 %.

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

§ 3110 - świadczenia społeczne

Plan 21 300,00 zł wykonano 16 968,64 zł, tj. 80 %.

Są to wynagrodzenia wypłacane bezrobotnym kierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych (z uwzględnieniem 60 % refundacji z Urzędu Pracy).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 650 00,00 zł wykonano 1 647 953,36 zł, tj. 99,88 %

Na dzień 30.12.2010 r. Zakład zatrudniał 52 osoby, z tego: pracownicy umysłowi 10 osób
pracownicy fizyczni 42 osoby, w tym pracownicy w ramach prac interwencyjnych – 8 osób.

Średnia płaca za 2010 r. wynosiła 2 493,15 zł brutto, z tego:

- pracowników umysłowych - 3 998,55 zł,

- pracowników fizycznych – 2 691,65 zł.

W 2010 r. wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 15 441,20 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 142 000,00 zł, wykonano w 94,70 % na kwotę 134 467,87 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 286 600,00 zł wykonano 269 995,87 zł, tj. 94 %.

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

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan 44 400,00 zł wykonano 44 218,52 zł, tj. 99,60 % .

Składki zarachowano w wysokości 2,45 % osobowego wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia zleceńbiorców. Podstawę pomniejszono o wynagrodzenia chorobowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4140 - wpłaty na PFRON

Plan 52 000,00 zł wykonano 48 096,00 zł, tj. 92,50 %.

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 4 500,00 zł wykonano 3 550,00 zł, tj. 79 %

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 380 750,00 zł wykonano 366 240,50 zł, tj. 96 %

Główne pozycje wydatków to:

1. olej opałowy	38 843,85 zł
2. odzież robocza	10 157,80 zł
- mleko i napoje chłodzące	16 916,25 zł
- flokulant, floпам	16 344,80 zł
- paliwo i części do środków transportowych	77 158,57 zł
- materiały hydrauliczne	38 321,99 zł
- materiały elektryczne	2 763,50 zł
- materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa	5 696,76 zł
- wyposażenie i odczynniki laboratorium	7 837,53 zł
- wodomierze	17 935,09 zł
- narzędzia	4 578,80 zł
- materiały budowlane (remonty)	32 440,99 zł
-części do maszyn, pomp	22 349,96 zł
-środki czystości	6 136,67 zł
-paliwo do kosiarek	14 896,95 zł
-materiały do wymiany dyfuzorów	13 403,88 zł
-przekładniki prądowe	1 200,00 zł
-butle gazu do remontu dachu	1 635,27 zł
-wyposażenie sterowni	2 682,60 zł
-materiały do przepompowni	8 328,24 zł

§ 4260 - zakup energii

Plan 525 000,00 zł wykonano 510 294,41 zł, tj. 97,2 %.

z tego: stacja uzdatniania wody	190 446,79 zł
oczyszczalnia ścieków	313 769,18 zł
zieleń	6 078,44 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 22 000,00 zł, wykonano 13 820,63 zł tj. 63 %.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan 3 400,00 zł, wykonano 3 394,80 tj. 99,80 %. Są to opłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300 - zakup pozostałych usług

Plan 83 000,00 zł wykonano 79 042,09 zł, tj. 95 %

Główne pozycje wydatków to:

- opłaty pocztowe	6 602,99 zł
- składowanie odpadów	1 791,55 zł
- badanie osadu, ścieków i wody	28 495,49 zł
- ogłoszenia i prenumerata	8 256,75 zł
- usługi informatyczne	2 420,49 zł
- przeglądy techniczne	4 772,26 zł

- przegląd agregatu	1 600,00 zł
- pomiary hałasu, substancji chemicznych	5 024,00 zł

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe
Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 414,65 zł, tj. 71 %.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 708,73 zł, tj. 88 %.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 203,05 zł, tj. 87 %.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe
Plan 2 500,00 zł wykonano 1 594,10 zł, tj. 64 %.

§ 4430 - różne opłaty i składki
Plan 32 500,00 zł wykonano 27 731,85 zł, tj. 83 %

z tego: ubezpieczenia komunikacyjne	10 993,15 zł
ubezpieczenia majątkowe	5 669,10 zł
opłata za dozór techniczny	4 710,70 zł
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2 657,50 zł
podatek od środków transportowych	990,00 zł
podatek rolny	4,00 zł
składki członkowskie	880,00 zł
opłata za prowadzenie r-ku KZP	641,40 zł
opłaty prolongacyjne	666,00 zł
opłata drogowa	520,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan 56 000,00 zł wykonano 55 710,16 zł tj. 99,5 %.
Planowany odpis zarachowano w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia za II półrocze 2009 roku na jednego zatrudnionego oraz na każdego emeryta pozostającego pod opieką Zakładu.

§ 4480 - podatek od nieruchomości
Plan 476 450,00 zł wykonano 474 092 zł, tj. 99,5 %
z tego: dotyczący wodociągów 181 984,00 zł
dotyczący kanalizacji 292 108,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Plan 90 200,00 zł wykonano 90 180,00 zł, tj. 99,97 %

Są to:

opłata za trwałe zarząd	9 745,00 zł
opłata środowiskowa za pobór wody	52 650,00 zł
opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków	27 785,00 zł

§ 4530 - podatek od towarów i usług

Plan 3 700,00 zł wykonano 3 135,53 zł, tj. 85 %.

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

§ 4580 – pozostałe odsetki

Plan 700,00 zł

§ 4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

Plan 2 000,00 zł wykonano 1 160,00 zł tj. 58%. Są to wydatki na wieńce pogrzebowe i kwiaty z okazji uroczystości państwowych.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego

Plan 500,00 zł, wykonano 322,50 zł tj. 64,5 %.

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

§ 4700 – szkolenia pracowników

Plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 420,90 zł tj. 84,5 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 697,80 zł tj. 70 %.

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

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 928,53 zł tj. 93 %.

§ 6070 - wydatki inwestycyjne

Plan 12 000,00 zł, wykonano w 44,49 % na kwotę 5 338,63 zł – wydatki przeznaczono na rozpoczęcie budowy garażu na oczyszczalni.

Odpisy amortyzacyjne:

Plan 1 600 000,00 zł wykonano 1 399 207,50 zł, tj. 87,45 %.

Inne zmniejszenia

Plan 20 858,27 zł wykonano 163 973,31 zł, w tym:

- utworzenie odpisu aktualizującego	151 683,40 zł,
- wydatki na ubezpieczenia rozliczane przez międzyokresowe rozliczenie kosztów	12 289,91 zł.

Stan środków obrotowych wynosi 186 896,15 zł.

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ :

NALEŻNOŚCI:

1. Należności fakturowane 31.12.2010 r.

489 056,69 zł

- | | |
|---|----------------------|
| 2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności | 142 115,38 zł |
| należności z tyt. VAT | 11 289,41 zł |
| 3. Odpis aktualizacyjny należności | 120 612,22 zł |
| 4. Należności do sprawozdania Rb - 30 | 521 849,26 zł |

II ZOBOWIĄZANIA – 610 211,36 zł

Wybrane pozycje zobowiązań:

1. Z-d Energetyczny	56 411,43
2. Urząd Marszałkowski	39 953,00
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	5 629,31
4. VAPRO Sp. z o.o.	1 621,08
5. MARPOL S. Okuniewski	3 655,33
6. CETECH	8 934,00
7. PZM Towarzystwo Ubezpieczeń	1 515,00
8. Komornik Sadowy (potrącenia komornicze z wynagrodzeń)	1 444,00
9. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	34 145,00
10. PFRON	2 760,00
11. Zobowiązania wobec ZUS	187 733,01
12. KZP	5 241,40
13. PZU	1 877,80
14. Zobowiązania - związki zawodowe	342,00
15. Zobowiązania z tyt. VAT należnego	30 272,43
16. Zobowiązania wobec pracowników	218 286,84
17. Zobow. wobec ZFŚS (spłaty pożyczek potrącone z listy płac za 12/2010)	4 315,68

Zobowiązania zostały spłacone w styczniu 2011, zaś składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień zostały zapłacone do 7 lutego 2011 r.

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

V. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych funkcjonują od 01.04.2005 r na podstawie Uchwały Rady Miasta w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3) przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- 4) przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) przy Publicznym Gimnazjum Nr 3.

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały do 31.12 2010 r.

29 X 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczną funkcjonować od 01.01.2011 r.

Środki gromadzone na rachunkach dochodów własnych służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane przychody w wysokości 944 099 zł zostały zrealizowane w 77,88 % na kwotę 735 217,45 zł.

Rozchody stanowią kwotę 782 454,28 zł, tj. 78,93 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2010 r. wynosi 0 zł.

Realizacja środków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na BO	Przychody plan	Wykonanie	Rozchody plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.10 r.
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	37 406,25	377 899,00	280 960,72	415 306,00	318 366,97	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	10,36	330 800,00	273 196,38	330 811,00	273 206,74	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 415,65	175 000,00	130 318,04	178 416,00	133 733,69	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2	596,18	50 400,00	48 437,31	50 997,00	49 033,49	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3	5 808,39	10 000,00	2 305,00	15 809,00	8 113,39	0,00
Razem	47 236,83	944 099,00	735 217,45	991 339,00	782 454,28	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 215,35 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	104,00 zł
- wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach)	586 738,69 zł
- odsetki na rachunku	2 047,84 zł
- wpłaty z firmy ubezpieczeniowej, wpłacone prowizje	8 111,57 zł
Razem	735 217,45 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zakupu materiałów i wyposażenia	171 973,37 zł
- zakup środków żywności	542 184,04 zł

- zakup usług konserwacji sprzętu na stołówce, badania TSSE, transport uczniów	24 652,51 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	34 295,45 zł
- zakup kserokopiarki	9 259,80 zł
- inne	89,11 zł
Razem	782 454,28 zł

Stan środków na 31.12.2010 r. wyniósł 0,00 zł.

VI. FUNDUSZ CELOWY

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

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

VII. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA

Budżet Miasta na dzień 31.12.2010 r. zamknął się deficytem w wysokości 3 483 945,92 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 58 434 438,41 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 61 918 384,33 zł. Deficyt został pokryty obligacjami wyemitowanymi w 2010 r.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

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

Na 31 grudnia 2010 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 1 600 000,00 zł

Splata w okresie 2009 – 2012.

2. Zaciągnięta pożyczka preferencyjna (oprocentowanie roczne 4 %, po spełnieniu pewnych kryteriów 25 % pożyczki będzie umorzone) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 700 000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Grajewo”.
- Stan zadłużenia na 31.12.2010 r. 466 400,00 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 3 375 000,00 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. Wemitowane 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
- Spłata w okresie 2014 – 2017.
- Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2010 r. wynosi 13 292 330 zł
- Kwota zobowiązań miasta na 31.12.2010 r. wynosi 13 513 094,70 zł
- w tym:
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów 13 292 330,00 zł
- 2) wymagalnych zobowiązań 220 764,70 zł
- w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 220 650,70 zł
- Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
- Kwota należności na 31.12.2010 r. wynosi 8 378 339,97 zł
- w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 1 525 563,75 zł
- należności wymagalne 2 869 287,33 zł

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

OTRZYMANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Urząd Gminy Grajewo	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	19 941,38	na podstawie zawartej umowy

2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	na realizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej	10 000,00	na podstawie zawartego porozumienia
3.	Gmina Rajgród, Radziłów, Grajewo	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	17 476,28	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów/rencistów	10 160,00	na podstawie zawartej umowy
5.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przejazdu na kolonie letnie dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych	1 000,00	na podstawie zawartej umowy
6.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla OSP	3 250,00	na podstawie zawartej umowy
7.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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	na podstawie zawartej umowy

PRZEKAZANE

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miasto Sandomierz	Dotacja celowa na zadania bieżące – usuwanie skutków powodzi	20 000,00	na podstawie zawartej umowy
2.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - przebudowa ul. Elewatorskiej	960 892,00	na podstawie zawartej umowy
3.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego (nóż harmoniczny, histeroskop, optyka, morcelator) -	120 211,90	na podstawie zawartej umowy
4.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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	9 394,99	na podstawie zawartej umowy
5.	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.	16 440,00	na podstawie zawartej umowy

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na realizację zadań p.n.: 1) XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Kosówka 2010, 2) inscenizacja walk z okresu IX 1939 r. w ramach święta 9 PSK, 3) Młodzieżowy Rajd Partyzancki „Grzędy 2010”, 4) I Manewry sportowo-obronne, zdobywanie jednostki	11 000,00	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	170 000,00	na podstawie zawartej umowy
3.	Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie	dotacja celowa na: 1) XI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w maju 2010 r., 2) udział w Grand Prix Grajewo 2010	6 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Klub Sportowy Gladiator	dotacja celowa na VI Otwarte Mistrzostwa Grajewo w wyciskaniu sztangi leżąc Gala Sportów Siłowych o Puchar Burmistrza”	4 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	dotacja celowa na zadanie „Żyjmy razem”, „Sportowy Piątek” IV Mikołajkowy Turniej Karate	8 400,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
6.	Uczniowski Klub Sportowy UNIHOCA „Znicz” przy SP nr 1	Dotacja celowa na udział drużyny chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w Elblągu	2 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
7.	Grajewski Klub Kyokushin Karate	dotacja celowa na: 1) XI Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin, Dyscyplina Pokazowa w Warszawie, 2) udział w Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin Tomaszów Lubelski, 3) VII Pucharze Polski Młodzików i Juniorów Młodszych Legnica	3 809,00	na podstawie zawartej umowy -konkurs

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewo i innych imprez w mieście	760 200,00	

	w Grajewie	dla mieszkańców, w tym Orkiestra		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	225 200,00	
3.	Grajewska Izba Historyczna	Działalność bieżąca	120 000,00	

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

IX. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY WIERZYTELNOŚCI W 2010 R.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie szczególnych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Grajewo oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w 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 oraz dostarczanie wody i odprowadzanie 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” 41 zobowiązanym do zapłaty nałożone mandaty w latach 2006 – 2008, 2009 r. i 2010 r. na kwotę 4 568 zł,
- b) umorzył 1 dłużnikowi (Sąd oddalił powództwo) zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie odszkodowania za zabraną przez Miasto Grajewo działkę nr 2082 w kwocie 2 417 zł.

X. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie 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.

XI. PONIESIONE NAKŁADY MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA W 2010 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie I-XII 2010 r.	Stopień Wykonania W %
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 Świackich (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 1na 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 i zestaw przeszkód na zawody OSP	12 147,00	12 147,00	100,00
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	3 660,00	3 660,00	100,00
			Urządzenia terenowe do ogrodu przedszkolnego - SP Nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	6060	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	Wyposażenie 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 pługu 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI

za 2010r – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Grajewo.

2. **Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich (nawierzchnia).**
 1. Dnia 20.04.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 22.04.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie pn „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich”.
 2. Dnia 28.04.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 3. Dnia 17.05.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.
 4. Dnia 08.06.2010r została podpisana umowa z Konsorcjum tworzonym przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie zadania pn: „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- I etap: przebudowa ul. Braci Świackich” na kwotę brutto 4997066,93zł(nawierzchnia +kanalizacja deszczowa) i terminem wykonania 31.10.2010r.
 5. Dnia 08.06.2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Waldemarem Araszkiewiczem właścicielem firmy „DROG-AR” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 24400,00zł brutto
 6. Dnia 08.06.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 1200,00zł brutto.
 7. Dnia 30.07.2010r przeprowadzony został częściowy odbiór robót na kwotę 1205 480,17zł brutto, faktura opłacona w dniu 05.08.2010r.
 8. Dnia 08.09.2010r w związku z przeprowadzonym odbiorem częściowym nastąpiło opłacenie faktury za nadzór inwestorski drogowy, na kwotę 5 865,60 zł brutto.
 9. Dnia 29.09.2010r przeprowadzony został II odbiór częściowy na kwotę 3194643,20 zł brutto, faktura opłacona w dniu 29.09.2010r.
 10. Dnia 06.10.2010r w związku z przeprowadzonym II odbiorem częściowym nastąpiło opłacenie faktury za nadzór inwestorski drogowy, na kwotę 15 641,61 zł brutto.
 11. W dniu 27.10.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, który został przeprowadzony w dniu 05.11.2010r..
 12. Dnia 17.11.2010r została opłacona faktura końcowa Wykonawcy wynikająca z odbioru końcowego tj. 596 943,56zł brutto.
 13. Dnia 17.11.2010r została opłacona faktura końcowa za pełnienie nadzoru drogowego na kwotę 2 932,79zł brutto.
 14. Dnia 23.11.2010r został opłacona faktura końcowa za nadzór branży kanalizacyjnej na kwotę 1200,00zł brutto.
 15. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 11272m², nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej-427m², ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 5915m²,wjazdy z kostki betonowej-42m², wjazdy z betonu asfaltowego-542m², kanalizacja deszczowa-155mb.

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

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było przez Zarząd Powiatu Grajewskiego pn: I-Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – odcinek ul. Elewatorskiej łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą, II-Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa ul. Robotniczej.
2. Dnia 02.04.2010r została zawarta umowa z Konsorcjum tworzonym przez Producent Kostki Brukowej i galanterii Betonowej BRUX” sp. z o.o Białystok ul. Produkcyjna 102, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. Białystok ul. Produkcyjna 102 na wykonanie zadania pn: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych- budowa ul. Robotniczej -odcinek przejściowy od km 0+820 do km 0+929 za kwotę brutto 840 536,21zł (nawierzchnia + kanalizacja deszczowa+ en. elektryczna+ woda).
3. Dnia 02.04.2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Waldemarem Araszkiewiczem właścicielem firmy „DROG-AR” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 2 440,00zł brutto.
4. Dnia 02.04.2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Przemysławem Poślednikiem właścicielem firmy „SANTECHNIKA” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na kwotę 3700,00zł brutto.
5. Dnia 02.04.2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Aleksandrem Wierzbickim na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na kwotę 500,00zł brutto.
6. Dnia 20.04.2010r została podpisana umowa w trybie art.4 pkt8 ustawy pzp z p. Sławomirem Nowosielskim właścicielem firmy „TELBUD” na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej na kwotę 870,00zł brutto.
7. Dnia 11.10.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
8. Komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 22.10.2010r. Ostateczna wartość robót wyniosła: roboty drogowe-268906,25zł brutto; roboty elektryczne-31 842,90zł brutto; roboty telekomunikacyjne – 48 258,77zł brutto, roboty sanitarne – 457557,95zł brutto.
9. Dnia 08.11.2010r nastąpiło opłacenie faktury za nadzór nad robotami drogowymi na kwotę 2 440,00zł brutto.
10. Dnia 08.11.2010r nastąpiło opłacenie rachunku za nadzór nad robotami elektrycznymi na kwotę 400,00zł brutto.
11. Dnia 22.11.2010r nastąpiło opłacenie faktury za nadzór nad robotami sanitarnymi na kwotę 3000,00zł brutto.
12. Dnia 22.11.2010r nastąpiło opłacenie faktury za nadzór nad robotami telekomunikacyjnymi na kwotę 869,99zł brutto.
13. Dnia 02.12.2010r opłacona została faktura Wykonawcy na kwotę 806 565,87zł brutto.
14. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: nawierzchnia bitumiczna o pow. 1393m²; sieć wodociągowa o śr.280mm o dł.82,6mb, kanalizacja deszczowa o śr.1200mm o dł.117mb, linia oświetleniowa o dł.318mb (5 słupów z opravami).

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

W dniu 30.07.2009r została przekazana przez Jednostkę Projektową -firmę „DROSAN”z Białegostoku dokumentacja projektowa. Uzyskanie pozwolenia na budowę ulicy wraz z infrastrukturą techniczną uzależnione było od udzielenia prawa do dysponowania gruntem przez wszystkich właścicieli działek. Ponieważ nie udało się pozyskać takiej zgody w grudniu 2010 została podpisana umowa z firmą „DROSAN” na przeprojektowanie dokumentacji projektowej w celu umożliwienia realizacji inwestycji w innym wariantcie. Termin wykonania dokumentacji 31.01.2011r.

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

1. Dnia 04.03.2010r złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa infrastruktury na os. Jana Pawła II w Grajewie” i wniosek o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Grajewie.
2. Dnia 15.09.2010r uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Dnia 15.09.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i zatwierdził SIWZ na budowę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od km 0+000 do km 0+263, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej.
4. Dnia 16.09.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane j.w .
5. Dnia 01.10.2010r nastąpiło komisyjne otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta od firmy PHU „UNIROL” z Grajewo.
6. Dnia 06.10.2010r w związku z niezłożeniem przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, przetarg został unieważniony.
7. Dnia 06.10.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo ponownie zatwierdził SIWZ na budowę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od km 0+000 do km 0+263, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej.
8. Dnia 06.10.2010r. ponowne ogłoszenie publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane j.w .
9. Dnia 21.10.2010r nastąpiło komisyjne otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta od firmy PHU „UNIROL” z Grajewo.
10. Dnia 21.10.2010 Burmistrz Miasta Grajewo zatwierdził wybór Wykonawcy.
11. Zawarcie umowy z firmą PHU 'UNIROL' z Grajewo na realizację w/w zadania odbyło się w dniu 26.10.2010r, na kwotę 400 160,00zł brutto.
12. Dnia 26.10.2010r została zawarta umowa z Panem Jarosławem Olszewskim na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi na kwotę 3000,00zł brutto.
13. Dnia 26.10.2010r została zawarta umowa z Panem Aleksandrem Wierzbickim na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi na kwotę 430,00zł brutto.
14. Dnia 26.10.2010r została zawarta umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami sanitarnymi na kwotę 647,00zł brutto.
15. Dnia 22.11.2010r została stwierdzona konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na wykonaniu 60m² nawierzchni chodnika ,ustawieniu 119mb obrzeża i przestawieniu słupa oświetleniowego.
16. Dnia 23.11.2010r została powołana Komisja w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego po czym w dniu 29.11.2010r po złożeniu przez Wykonawcę oferty oraz po przeprowadzeniu negocjacji została zawarta umowa na przedmiotowe roboty na kwotę 5 734,00zł brutto.
17. Dnia 30.11.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
18. Komisyjny odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 10.12.2010r.
19. Dnia 01.12.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót uzupełniających
20. Komisyjny odbiór końcowy robót uzupełniających nastąpił w dniu 10.12.2010r.
21. Dnia 15.12.2010r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 400 160,00zł brutto w tym: roboty drogowe-292 800,00zł brutto, roboty kanalizacyjne-64 660,00zł brutto, roboty elektryczne – 42 700,00zł brutto.
22. Dnia 15.12.2010r została opłacona faktura Wykonawcy za roboty uzupełniające na kwotę 5 734,00zł brutto.
23. Dnia 15.12.2010r nastąpiło opłacenie rachunku za nadzór nad robotami drogowymi na kwotę 3000,00zł brutto.
24. Dnia 16.12.2010r nastąpiło opłacenie rachunku za nadzór nad robotami elektrycznymi na kwotę 430,00zł brutto.
25. Dnia 22.11.2010r nastąpiło opłacenie faktury za nadzór nad robotami sanitarnymi na kwotę 647,00zł brutto.
26. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: nawierzchnia bitumiczna o pow 1445m²; nawierzchni chodnika 260m², sieć wodociągowa o dł.31mb, kanalizacja deszczowa o dł.111,5mb, linia oświetleniowa o dł.189mb (6 słupów z oprawami).

4. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej.

1. Dnia 25.01.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 25.01.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni chodnika ul. Dwornej odcinek od ul. Krótkiej do Elckiej”.
2. Dnia 27.01.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane j.w .
3. Dnia 22.02.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.

4. Dnia 19.03.2010r została podpisana umowa z p. Andrzejem Sarosiekiem właścicielem Przedsiębiorstwa Drogowego „AS-BUD”PBO” na wykonanie nawierzchni chodnika ul. Dwornej (odcinek od ul. Krótkiej do ul. Elckiej) na kwotę brutto 71922,40zł .
5. Dnia 20.04.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p. Edwardem Laszczkowskim na kwotę brutto 800,00zł
6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 27.05.2010r.
7. Faktura Nr 36/05/2010na kwotę brutto 71922,40 na roboty budowlane została opłacona 16.06.2010r.
8. Rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 800,00zł brutto został opłacony 16.06.2010r.
9. W ramach zadania wykonano 480,00m² chodnika , 115m² wjazdów, 166m² trawnika dywanowego.

5. Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej

1. Dnia 12.04.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 15.04.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Słowackiego i Piaskowej”.
2. Dnia 16.04.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 05.05.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
4. Dnia 25.05.2010r została podpisana umowa z PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz na wykonanie nawierzchni ul. Piaskowej na kwotę brutto 153110,00zł.
5. Dnia 25.05.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz na kwotę brutto 1300,00zł.
6. Dnia 08.07.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
7. Komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 14.07.2010r.
8. Dnia 22.07.2010 opłacona została faktura Wykonawcy na kwotę 153 110,00zł brutto,
9. Dnia 22.07.2010 został opłacona faktura za pełne nadzoru inwestorskiego przez „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz , na kwotę 1300,00zł brutto.
10. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej -1255m², wjazdy na posesje z kostki betonowej - 185m² .

6. Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego

1. Dnia 12.04.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 15.04.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Słowackiego i Piaskowej”.
2. Dnia 16.04.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane j.w .
3. Dnia 05.05.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
4. Dnia 25.05.2010r została podpisana umowa z PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz na wykonanie nawierzchni ul. Słowackiego na kwotę brutto 101870,00zł.
5. Dnia 25.05.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz na kwotę brutto 1200,00zł.
6. Dnia 08.07.2010 Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
7. Komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 14.07.2010r.
8. Dnia 22.07.2010 opłacona została faktura Wykonawcy na kwotę 101870,00zł brutto,
9. Dnia 22.07.2010 został opłacona faktura za pełne nadzoru inwestorskiego przez „DROG-AR” Waldemar Araszkiewicz , na kwotę 1200,00zł brutto.
10. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 781m², wjazdy na posesje z kostki betonowej – 160m².

7. Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej.

1. Dnia 09.03.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 12.03.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. H. Sawickiej”.
2. Dnia 15.03.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 07.04.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.
4. Dnia 20.04.2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie robót drogowych na kwotę brutto 143 186,52zł-roboty drogowe + 51240,00zł -kanalizacja deszczowa.
5. Dnia 20.04.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z p. Jarosławem Olszewskim na kwotę brutto 1400zł oraz z ZWiK na kwotę 514,40zł brutto.
6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 14.06.2010r.
7. Faktura Wykonawcy za roboty budowlane została opłacona 05.07.2010r.

8. Rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1400zł + 514,49zł brutto zostały opłacone 05.07.2010r.

9. W ramach zadania wykonano 1067,3m² jezdni i 519,05m² chodnika wraz z wjazdami oraz 230 mb kanalizacji deszczowej.

8. Przebudowa jezdni i chodników w ul. J. Krasickiego.

Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

1. Został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane.
2. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Unidrog” sp. z o.o. w Grajewie.
3. Dnia 12.04.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.
4. Roboty zostały zakończone i odebrane 26 maja 2010 r.
5. Fakturę za roboty budowlane opłacono 18 czerwca 2010 r.
6. W ramach zadania wykonano m.in. 1 969 m² nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych, 379 m² nawierzchni chodników z kostki „polbruk” gr. 6 cm oraz 34 m² nawierzchni wjazdów z kostki „polbruk” o gr. 8 cm.

9. Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ul. 03KD na os. Jana Pawła II.

1. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu listopadzie 2010r.
2. Dnia 02.12.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową oraz zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX4 i ulicy 03KD na os. Jana Pawła II”.
3. Dnia 03.12.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw.
4. Dnia 20.12.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty.
5. W związku z istotnymi zmianami w zakresie warunków realizacji inwestycji określonymi przez GDDKiA w Białymstoku, w dniu 21.12.2010r na podstawie art.93 ust.1 pkt. 6 ustawy pzp postępowanie zostało unieważnione.

10. Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja.

1. Dokumentacja projektowa wykonana w 2009r.
2. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białystok za przyłączenie oświetlenia drogowego wynoszą 1949,12zł +VAT.

11. Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Ekologicznej w Grajewie.

1. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białystok za przyłączenie oświetlenia drogowego wynoszą 1949,12zł +VAT.

12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów.

1. Zadanie kontynuowane z 2009r.
2. Dnia 05.11.2010r Jednostka Projektowa przekazała wykonaną dokumentację projektową na budowę brakującej infrastruktury i nawierzchni w ul. Geodetów.
3. Dnia 10.12.2010r nastąpiło opłacenie faktury za wykonaną dokumentację na kwotę 57950,00 zł brutto.

13. Budowa brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Popiełuszki.

Dnia 01.12.2010r została podpisana w trybie art.4 pkt.8 ustawy pzp umowa z firmą „PROJEKT” J. Łazewski z Białegostoku na wykonanie dokumentacji budowlanej brakującej infrastruktury technicznej oraz nawierzchni w ul. Popiełuszki” za kwotę 35380,00zł brutto. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2011r.

14. Rozbudowa cmentarza komunalnego.

Została wykonana koncepcja rozbudowy cmentarza w oparciu o którą wystąpiono w dniu 26.07.2010r o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wobec sprzeciwu sąsiadów, Jednostka Projektowa musiał zmienić założenia projektowe i powtórnie wystąpiono o decyzję j/w, którą uzyskano w dniu 02.12.2010r. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest na koniec kwietnia 2011r.

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.

1. Dnia 15.01.2010r. stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z firmą usługi geodezyjne- Krzysztof Dobrowolski na wykonanie mapy do celów projektowych. Wartość umowy 1000,00zł brutto.
 2. Dnia 10.02.2010r. wykonawca dostarczył mapę do celów projektowych pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.
 3. Dnia 03.03.2010r. opłacono fakturę nr 20/2010 za wykonaną usługę -wartość 1000,00zł brutto.
 4. Dnia 11.02.2010r. stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie. Wartość umowna prac wynosi 12000,00zł brutto.
 5. Dnia 11.03.2010r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.
 6. Dnia 31.03.2010r. została opłacona faktura na kwotę 8000,00zł brutto za I etap prac projektowych.
 7. Dnia 25.06.2010r. została opłacona faktura na kwotę 4000,00zł brutto za II etap prac projektowych.
 8. Dnia 16.03.2010r. zostało złożone zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Grajewie odnośnie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 1 w Grajewie.
 9. Dnia 14.06.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 15.06.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.
 10. Dnia 15.06.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 11. Dnia 30.06.2010r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 8 ważnych ofert.
 12. Dnia 08.07.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo zatwierdził wybór Wykonawcy.
 13. Zawarcie umowy z firmą „KASZUB” z siedzibą Kiełpino-Leszno realizację w.w. zadania odbyło się w dniu 16.07.2010r, na kwotę 549 000,00zł brutto.
 14. Dnia 16.07.2010r. została zawarta umowa z Biurem Obsługi Inwestycji z siedzibą w Olecku na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 6100,00zł brutto.
 15. Dnia 29.10.2010r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
 16. Komisyjny końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 04.11.2010r.
 17. Dnia 06.12.2010 opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 507 825,00zł brutto (z tytułu nie terminowego wykonania robót naliczono karę umowną w wysokości 41 175,00zł) 549 000,00zł brutto.
 18. Dnia 08.12.2010r opłacono fakturę Inspektora nadzoru na kwotę 6 100,00 zł brutto.
 19. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem; bieżnia 60m; skocznia w dal i rzutnia kulą.
- 16. Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.**
1. Dnia 11.02.2010r. stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z p. Joanną Bobrowską właścicielką Autorskiej Pracowni Projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.
 2. Dnia 10.06.2010r. złożono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Grajewie na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4”.
 3. Dnia 14.06.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 15.06.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.
 4. Dnia 15.06.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 5. Dnia 30.06.2010r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 8 ważnych ofert.
 6. Zawarcie umowy z firmą „KASZUB” z siedzibą Kiełpino-Leszno realizację w/w zadania odbyło się w dniu 16.07.2010r, na kwotę 451 400,00zł brutto.
 7. Dnia 16.07.2010r. została zawarta umowa z Panem Andrzejem Wojciechowskim na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży budowlanej, na kwotę brutto 3000,00 zł brutto.
 8. Dnia 16.07.2010r. została zawarta umowa z firmą „SANTECHNIKA” Przemysław Pośrednik z Grajewa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży sanitarnej, na kwotę 1 220,00zł brutto.
 9. Dnia 16.07.2010r. została zawarta umowa z firmą Usługi Elektryczno-Gastronomiczne Krzysztof Jamrozy z Grajewa na pełnie obowiązków inspektora nadzoru branż elektrycznej, na kwotę 732,00 zł brutto.
 10. Dnia 21.10.2010r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
 11. Dnia 04.11.2010r. odbył się komisyjny końcowy odbiór inwestycji.

12. Dnia 22.11.2010r opłacono fakturę firmy „SANTECHNIKA” za nadzór branży sanitarnej, na kwotę 1220,00zł brutto.
13. Dnia 23.11.2010r opłacono fakturę firmy Usługi Elektryczno-Gastronomiczne Krzysztof Jamroz za nadzór branży elektrycznej, na kwotę 732,00 zł brutto.
14. Dnia 06.12.2010r opłacono fakturę Wykonawcy robót, na kwotę 442 372,00zł brutto (z tytułu nie terminowego wykonania robót naliczono karę umowną w wysokości 9028,00zł).
15. Dnia 08.12.2010r opłacono rachunek p. A. Wojciechowskiego za pełnienie nadzoru branży budowlanej, na kwotę 3000,00zł brutto.
16. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem;

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

1. Dnia 18.05.2010r została podpisana umowa Krzysztofem Dobrowolskim właścicielem firmy Usługi geodezyjne na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1000,00zł brutto.
2. Dnia 10.06.2010r wykonawca przekazał mapę do celów projektowych.
3. Dnia 08.06.2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM nr 1 w Grajewie w ramach programu „Radosna Szkoła”. Wartość umowna prac wynosi 6100,00zł brutto.
4. Dnia 21.06.2010r na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa pn: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSM nr 1 w Grajewie w ramach programu „Radosna Szkoła”.
5. Dnia 23.06.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i zatwierdził w dniu 25.06.2010r SIWZ na budowę placu zabaw przy ZSM nr 1 w ramach programu „Radosna Szkoła”
6. Dnia 01.07.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
7. Dnia 15.07.2010r nastąpiło komisyjne otwarcie ofert-nie wpłynęła żadna oferta.
8. Dnia 16.07.2010r w związku z brakiem ofert przetarg został unieważniony.
9. Dnia 16.07.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo ponownie zatwierdził SIWZ na budowę placu zabaw przy ZSM nr 1 w ramach programu „Radosna Szkoła”.
10. Dnia 16.07.2010r. ponowne ogłoszenie publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
11. Dnia 02.08.2010r nastąpiło komisyjne otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta od firmy „ABIES” Kuczyńscy z Mieczy.
12. Dnia 12.08.2010r Burmistrz Miasta Grajewo zatwierdził wybór Wykonawcy.
13. Zawarcie umowy z firmą „ABIES” Kuczyńscy z Mieczy na realizację w/w zadania odbyło się w dniu 17.08.2010r, na kwotę 229 885,60zł brutto.
14. Dnia 17.08.2010r została zawarta umowa z Biurem Obsługi Inwestycji z Olecka na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru kwotę 1220,00zł brutto.
15. Dnia 15.11.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
16. Komisyjny odbiór końcowy odbył się w dniu 16.11.2010r.
17. Dnia 01.12.2010r opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 195 402,76zł brutto (z tytułu nie terminowego wykonania robót naliczono karę umowną w wysokości 34482,84zł).
18. Dnia 08.12.2010 opłacono fakturę Inspektora nadzoru na kwotę 1220,00zł brutto.
19. W związku z realizacją zadania został wybudowany szkolny plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletnym wyposażeniem, zgodny z założeniami programu „Radosna Szkoła”.

18. Przebudowa i budowa części budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej realizowane przez Referat Strategii i Promocji Miasta.
2. Dnia 08.11.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję i zatwierdził SIWZ na „Przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”.
3. Dnia 12.11.2010r. ogłoszenie publicznego przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
4. Dnia 29.11.2010r nastąpiło komisyjne otwarcie ofert, wpłynęło 9 ofert.
5. Dnia 07.12.2010r Burmistrz Miasta Grajewo zatwierdził wybór Wykonawcy.

6. Zawarcie umowy z firmą „PATRAS” z Sokołowa Podlaskiego na realizację w/w zadania odbyło się w dniu 15.12.2010r, na kwotę 446 936,80zł brutto z terminem zakończenia robót: 31.07.2011r.
 7. Dnia 15.12.2010r została zawarta umowa z Biurem Obsługi Inwestycji z Olecka na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru kwotę 5800,00zł brutto.
 8. Umowny termin zakończenia robót: 31.07.2011r.
19. **Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych -budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej.**
 20. Patrz pkt. 2.
 21. **Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa u. Braci Świackich – kanalizacja deszczowa.**
Patrz pkt. 1.
 22. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.**
 1. Dnia 31.03.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 06.04.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej”.
 2. Dnia 07.04.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 3. Dnia 22.04.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 ważne oferty.
 4. Dnia 11.05.2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska na wykonanie robót na kwotę brutto: kanalizacja deszczowa- 199 999,48zł + kanalizacja sanitarna 139999,88zł .
 5. Dnia 11.05.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 3400,01zł.
 6. Dnia 19.07.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
 7. Końcowy komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 30.07.2010r.
 8. Dnia 23.08.2010r opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 339 999,36zł brutto, w tym kanalizacja deszczowa- 199 999,48zł ; kanalizacja sanitarna 139999,88zł .
 9. Dnia 23.08.2010r opłacono fakturę Inspektora nadzoru na kwotę 3400,00zł brutto.
 10. W związku z realizacją zadania wybudowano kanalizację deszczową o dł. 463mb i kanalizację sanitarną o dł. 321mb.
 23. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP1 na os. Południe**
Patrz pkt.4.
 24. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.**
Patrz pkt. 8.
 25. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłej.**
 1. Zobowiązana umownie wobec PGE Dystrybucja Białostok za przyłącze energetyczne.
 2. Dnia 05.07.2010r uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Miłej.
 26. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej.**
 1. Dnia 12.02.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 18.02.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej w Grajewie”.
 2. Dnia 22.03.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 3. Dnia 11.03.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.
 4. Dnia 02.04.2010r została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transpotrowym „SAM-POL” s.c Grajewo na wykonanie kanalizacji deszczowej na kwotę brutto 18117,00zł.
 5. Dnia 02.04.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 195,20zł.
 6. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 10.05.2010r.
 7. Faktura Wykonawcy na kwotę brutto 18117,00zł za roboty budowlane została opłacona 21.05.2010r.
 8. Faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 195,20zł brutto została opłacona 21.05.2010r.

9. W ramach zadania wykonano 59mb kanalizacji deszczowej, 3 szt. studni rewizyjnych, 2szt. wpustów ulicznych i 15mb przykanalika.

27. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-Maja.

1. Dnia 24.06.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową i zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie ”.
2. Dnia 24.06.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 15.07.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty.
4. Dnia 23.07.2010r została podpisana umowa ze Spółdzielnią Budowlanych „SKOMAND” z Ełku na wykonanie kanalizacji deszczowej na kwotę 324 909,35 zł brutto..
5. Dnia 23.07.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę 2 140,00zł brutto.
6. Dnia 23.07.2010r została podpisana umowa z Panem Edwardem Laszczkowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego z zakresie robót drogowych na kwotę 1100,00zł brutto.
7. Dnia 06.10.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
8. Końcowy komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 13.10.2010r.
9. Faktura Wykonawcy na kwotę brutto 324 909,35 zł za roboty budowlane została opłacona 28.10.2010r.
10. Faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez ZWiK Grajewo na kwotę 2140,00zł brutto została opłacona 28.10.2010r.
11. Rachunek Pana Edwarda Laszczkowskiego za pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1100,00zł brutto został opłacony 28.10.2010r.
12. W ramach zadania wykonano 365,5mb kanalizacji deszczowej, 9 szt. studni rewizyjnych, 15szt. wpustów ulicznych i 101mb przykanalika, parking z kostki betonowej 272,5m².

28. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.

Patrz pkt. 22.

29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej.

1. Dnia 24.02.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 24.02.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Grajewie”.
2. Dnia 25.02.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
3. Dnia 22.03.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ważnych ofert.
4. Dnia 15.04.2010r została podpisana umowa z firmą „MULTI-KOM” Andrzej Nakielski Ostrołęka na wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sadowej oraz sieci wodociągowej w ul. Lawendowej na kwotę brutto 150764,46zł w tym kan. sanit. -72319,59zł, sieć wodoc. 38517,62zł, sieć wodoc. ul. Lawendowa -39927,25 zł brutto
5. Dnia 15.04.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na kwotę brutto 1586,00zł.
6. Dnia 30.06.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
7. Końcowy komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 23.07.2010r.
8. Faktura Wykonawcy na kwotę brutto 150 764,45 zł za roboty budowlane została opłacona 03.08.2010r.
9. Faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez ZWiK Grajewo na kwotę 1586,00zł brutto została opłacona 03.08.2010r.
10. W ramach zadania wykonano 259,5mb kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej, 277,3mb sieci wodociągowej w ul. Sadowej i 469 mb sieci wodociągowej w ul. Lawendowej.

30. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów.

Realizacja zadania przełożona na 2011r ze względów formalnych i finansowych.

31. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo-kanalizacja sanitarna os. Przekopka.

Kontynuacja zadania z 2009r.

1. Dnia 30.03.2010r odebrano III etap robót budowlanych i opłacono fakturę na kwotę brutto 575225,12zł.

2. Dnia 22.06.2010r odebrano II etap robót budowlanych i opłacono fakturę na kwotę brutto 433939,36zł.
 3. Dnia 09.08.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego, niemniej w związku z brakiem zasilania przepompowni i dokumentów odbiorowych Inspektor nadzoru nie potwierdził gotowości Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru końcowego.
 4. Dnia 01.09.2010r Wykonawca ponownie zgłosił pełną gotowość do odbioru końcowego inwestycji.
 5. Czynności odbiorowe zostały rozpoczęte w dniu 14.09.2010r – zalecenie usunięcia usterek do dnia 30.09.2010r, które zostały usunięte przez Wykonawcę do dnia 21.09.2010r.
 6. Dnia 01.10.2010r nastąpił ostateczny komisyjny końcowy odbiór robót.
 7. Dnia 14.10.2010r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 462 004,24 zł brutto za ostatni etap robót. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 471 168,72zł brutto.
 8. Dnia 27.10.2010r została opłacona faktura Inspektora nadzoru na kwotę 12 200,00zł brutto.
 9. W związku z realizacją zadania została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 2 428,5mb oraz 2 przepompownie ścieków.
 10. W związku z zauważonym zawilgoceniem sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S-74 w ul. Jeżynowej do przepompowni w ul. Grzybowej (ok.125mb), ustalono, że ten fragment kanalizacji sanitarnej pozostawia się do obserwacji do kwietnia 2011r.
32. **Biebrzański system gospodarki odpadami-budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo.**
Zadanie realizowane przez spółkę komunalną BIOM.
33. **Zagospodarowanie Parku Central.**
1. Dnia 04-05-2010r została podpisana umowa Krzysztofem Dobrowolskim właścicielem firmy Usługi geodezyjne na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 4410,00zł brutto.
 2. Dnia 11-06-2010r wykonawca przekazał mapę do celów projektowych.
34. **Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych-przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej.**
Patrz pkt. 2.
35. **Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe.**
Patrz pkt.3.
36. **Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe.**
Patrz pkt.4.
37. **Budowa linii oświetleniowej w ul. Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej.**
1. Dnia 16.09.2010r została podpisana w trybie art.4 pkt.8 ustawy pzp umowa z firmą Usługi Projektowe-Techniczne Marek Wojnarowski z Łomży na wykonanie dokumentacji budowlanej oświetlenia drogowego w ul. Spokojnej, Legionistów i Ułańskiej za kwotę 2 196,00zł brutto.
 2. Dnia 07.10.2010r nastąpiło przekazanie opracowanej dokumentacji.
 3. Dnia 14.10.2010r została opłacona faktura Projektanta na kwotę 2 196,00zł brutto.
 4. Dnia 19.10.2010r została podpisana w trybie art.4 pkt.8 ustawy pzp umowa z firmą „MEGA-WAT” z Grajewa na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu opraw oświetleniowych w ul. Spokojnej, Legionistów i Ułańskiej za kwotę 14 396,00zł brutto.
 5. Dnia 03.11.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
 6. Komisyjny końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2010r.
 7. Dnia 23.11.2010r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 14 396,00zł brutto.
 8. W związku z realizacją zadania zostały zamontowane 11szt opraw oświetleniowych oraz 333mb linii napowietrznej oświetleniowej.
38. **Budowa oświetlenia w ul. Sadowej i Miłej i Konwaliowej.**
1. Dnia 22-04-2010r został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulic Sadowej, Miłej, Konwaliowej i Jaśminowej do Starostwa Powiatowego w Grajewie.
 2. Dnia 20-05-2010r została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
 3. Dnia 28.07.2010r. Burmistrz Miasta Grajewo powołał Komisję przetargową, w dniu 30.07.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Sadowej, Miłej i Konwaliowej w Grajewie”.

4. Dnia 04.08.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 5. Dnia 23.08.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta.
 6. Dnia 01.09.2010r została podpisana umowa z firmą „MEGA-WAT” s.c. z Grajewa na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto 48 556,00zł.
 7. Dnia 01.09.2010r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Aleksandrem Wierzbickim na kwotę brutto 490,00zł.
 8. Dnia 04.10.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.
 9. Końcowy komisyjny odbiór robót nastąpił w dniu 12.10.2010r.
 10. Faktura Wykonawcy na kwotę brutto 48 566,00zł za roboty budowlane została opłacona 19.10.2010r.
 11. Rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego przez p. Aleksandra Wierzbickiego na kwotę 490,00zł brutto została opłacona 12.10.2010r.
 12. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne o łącznej długości 930mb oraz 26 szt. opraw oświetleniowych w przedmiotowych ulicach.
- 39. Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg krajowych-budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej.**
Patrz pkt. 2.
- 40. Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów.**
Realizacja zadania przełożona na 2011 r ze względów formalnych i finansowych.
- 41. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej.**
Patrz pkt. 29.
- 42. Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej.**
Patrz pkt. 29.
- 43. Poprawa atrakcyjności Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie.**
Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł pomocowych. Opracowane zostało przez firmę PROJECT CONSULTING z Białegostoku studium wykonalności za kwotę 7320,00zł brutto.
- 44. Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie.**
1. Dnia 05.01.2010r stosując tryb zamówienia wg art. 4 pkt 8 ustawy pzp zawarto umowę z Arkadiuszem Papadopoulosem właścicielem Biura Obsługi Inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wartość umowna prac projektowych wynosi 21960,00zł brutto.
 2. Dnia 17.02.2010r została zawarta umowa o przyłączenie energii elektrycznej z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. na kwotę 8863,00+podatek Vat.
 3. Dnia 01.03.2010r na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego została przekazana dokumentacja projektowa pn: Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
 4. Dnia 03.03.2010r został złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Grajewie, które w dniu 19-04-2010r w wydało pozwolenie na budowę.
 5. Dnia 31.03.2010r opłacono fakturę na kwotę 21960,00zł brutto za dokumentację projektową.
 6. Dnia 22.04.2010r dokonano zapłaty zaliczki w kwocie 1772,60zł+Vat na poczet opłaty za przyłączenie energetyczne.
 7. Dnia 10.05.2010r. Burmistrz Miasta Grajewa powołał Komisję przetargową, w dniu 10.05.2010r. zatwierdził SIWZ na zadanie „Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
 8. Dnia 10.05.2010r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy pzp na roboty budowlane jw .
 9. Dnia 28.05.2010r nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ważnych ofert.
 10. Dnia 25.06.2010r została podpisana umowa z firmą „SPORT GRUPA” sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki na kwotę brutto 1 444 031,27zł .
 11. Dnia 25.06.2010r została podpisana umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z Biurem Obsługi Inwestycji -Arkadiusz Papadopoulos, Olecko na kwotę brutto 12200,00zł.
 12. Dnia 21.10.2010r Wykonawca zgłosił zakończenie robót .

13. Dnia 25.10.2010r zostały rozpoczęte czynności odbiorowe robót j/w – zalecenie usunięcia usterek w części dotyczącej programu „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz w części dotyczącej budowy urządzeń lekkoatletycznych z terminem ich usunięcia do dnia 08.11.2010r.
14. Dnia 26.10.2010r została opłacona faktura Wykonawcy na kwotę 941 053,21zł brutto - „Moje boisko-Orlik 2012” (z tytułu nie terminowego wykonania robót naliczono karę umowną w wysokości 79 611,88zł).
15. Dnia 02.11.2010r Wykonawca zgłosił usunięcie usterek dotyczących programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
16. Komisyjny odbiór robót j/w nastąpił w dniu 02.11.2010r.
17. Dnia 08.11.2010r Wykonawca zgłosił usunięcie usterek dotyczących budowy urządzeń lekkoatletycznych w ramach przedmiotowego zadania.
18. Komisyjny odbiór robót j/w nastąpił w dniu 08.11.2010r.
19. Dnia 06.12.2010r została opłacona faktura Wykonawcy dotycząca budowy urządzeń lekkoatletycznych na kwotę 390 343,62 zł brutto (z tytułu nie terminowego wykonania robót naliczono karę umowną w wysokości 33 022,59zł).
20. Dnia 08.12.2010r została opłacona faktura Inspektora nadzoru na kwotę 12 000,00zł brutto.
21. W związku z realizacją zadania zostało wybudowane boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o pow.1860,00m² oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej EPDM (, piłka koszykowa, siatkówka,) o łącznej powierzchni 613,211m² wraz z kompletnym wyposażeniem , urządzenia dodatkowe: bieżnia 100m o pow. 515,52m², skocznia w dal o pow.92m², rzutnia kulą o pow..331m², ponadto ciągi piesze z kostki betonowej, odwodnienie, ogrodzenie, oświetlenie, budynek zaplecza socjalno-administracyjnego z kompletną infrastrukturą techniczną o pow. użytkowej 46,56m², parking na samochody osobowe z kostki betonowej.

1.	Projekt realizowany PG NR 1 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	13 618,00	0,00	13 618,00	27 189,00	0,00	40 807,00	32 481,02	79,60
2.	Projekt realizowany PG NR 2 w Grajewie w latach 2009-2011	80110	19 135,00	0,00	95 674,00	0,00	0,00	95 674,00	68 680,10	71,79
	RAZEM		32 753,00	0,00	109 292,00	27 189,00	0,00	136 481,00	101 161,12	74,12
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013									
1.	"Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej" - projekt realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie od II 2010 r. do XI 2011 r.	80103	10 453,00	10 452,75		20 000,00	2 617,00	17 383,00	16 470,00	94,75
	RAZEM		10 453,00	10 452,75	0,00	20 000,00	2 617,00	17 383,00	16 470,00	94,75
	RAZEM		1 028 883,00	964 808,10	292 377,00	914 137,00	2 617,00	1 203 897,00	1 136 336,47	94,39

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W 2010 roku Miasto Grajewo realizowało jednoroczne zadania inwestycyjne, wymienione w tabeli zadań inwestycyjnych przedstawionej w punkcie XI niniejszego opracowania oraz zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wymienione w punkcie XII niniejszego opracowania, które zakończą się w terminach podanych w tabeli.