

Informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za I kwartał 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 14 762 562,98 zł co stanowi 27,72 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 12 298 970,63 zł, co stanowi 22,43 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 1 576 000 zł i pokryty zostanie planowanym do pobrania kredytem długoterminowym.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2011 r wynosi 2 463 592,35 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	2 000 000,00 zł	
2. Inne źródła (wolne środki)	2 113 930,00 zł	3 803 481,05 zł
Razem przychody	4 113 930,00 zł	3 803 481,05 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	2 537 930,00 zł	595 800,00 zł
Razem rozchody	2 537 930,00 zł	595 800,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	1 576 000,00 zł	3 207 681,05 zł

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

I Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE zrealizowano w kwocie	7 061 790,88 zł
co stanowi 47,84 % dochodów ogółem.	
1) Dochody własne według poszczególnych tytułów wynoszą:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 689,79 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 725,00 zł
- podatek od nieruchomości	3 189 595,00 zł
- podatek rolny i leśny	13 666,63 zł
- podatek od środków transportowych	361 837,07 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	13 633,68 zł
- podatek od spadków i darowizn	26 749,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 395,20 zł
- opłaty skarbowej	72 877,00 zł
- opłaty targowej	19 062,00 zł
- dochody z majątku miasta	9 235,84 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 794,17 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze	54 996,86 zł
- wpływy z różnych opłat	150 071,71 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę	224 151,11 zł
- wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę	5 738,50 zł
- pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą	298 355,50 zł
2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę	3 584 160,70 zł
3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę	406 355,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości -	264 580,00 zł
- podatek od środków transportu -	141 775,00 zł
4) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Organizacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę:	
- w podatku od nieruchomości – odroczenie terminu płatności	42 491,00 zł

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę
2 320 853,00 zł

co stanowi 15,72 % dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 625 218,00 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	695 635,00 zł
a) <i>MOPS</i>	577 411,00 zł
b) <i>na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	118 224,00 zł

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

wynoszą kwotę **436 136,10 zł**

co stanowi 2,95 % 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) „ <i>Od trudności do sukcesów szkolnych</i> ” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie Programu	79 705,49 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa	14 065,67 zł.
b) „ <i>Nasze przedszkole jest w szkole</i> ” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:	

- dotacja celowa na finansowanie Programu	161 603,17 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa	18 374,77 zł.
c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo, w tym:	
- dotacja celowa na finansowanie Programu	138 028,95 zł.
- dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa	24 358,05 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę	4 943 783,00 zł
co stanowi 33,49 % dochodów ogółem, z tego:	
• część oświatowa	4 771 820,00 zł
• część wyrównawcza	123 051,00 zł
• część równoważąca	48 912,00 zł

II. Wydatki zrealizowano na kwotę **12 298 970,63 zł**

co stanowi 22,43 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące wynoszą	11 731 207,19 zł
i obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne, zfsś, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłatę za media (energię elektryczną, co., cw), usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, informatyczne, pobór podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżącego utrzymania, ponoszone przez jednostki budżetowe miasta,	
2) wydatki majątkowe wynoszą	64 863,44 zł
3) dotacje	502 900,00 zł.

III Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Urząd Gminy Grajewo przekazał dotację na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości	0,00 zł
2. Starostwo Powiatowe w Grajewie przekazało dotację na wykonanie zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości	0,00 zł

IV. DOTACJE PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY

1. Miejski Dom Kultury w Grajewie otrzymał dotację na bieżącą działalność, organizację Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym utrzymanie Orkiestry w wysokości	350 100,00 zł
2. Publiczna Biblioteka Miejska w Grajewie otrzymała dotację na działalność bieżącą w wysokości	92 800,00 zł

3. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie otrzymała dotację na działalność bieżącą w wysokości 60 000,00 zł

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 0,00 zł

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

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto nie udzielono dotacji celowej.

VII. Zobowiązania i należności na 31.03.2011 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

<u>Zobowiązania</u>	13 019 109,07 zł
w tym:	
1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji	12 696 530,00 zł
2) wymagalnych zobowiązań	322 579,07 zł
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	322 579,07 zł

<u>Należności wymagalne</u>	3 108 198,29 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 088,91 zł

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

1) ZADM w Grajewie dla 1 dłużnika (osoba fizyczna) umorzył czynsz za najem lokalu mieszkalnego na kwotę 49,28 zł.

IX. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I kwartału 2011 r. nie udzielono 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).

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I kwartale 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 r.	Wykonanie I-III 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	213 787,00		0,00
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	118 053,00		0,00
400	40001		RAZEM	331 840,00		0,00
600	60001	6050	Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego KX 4 i ulicy 03 KD na os. Jana Pawła II	40 000,00		0,00
600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	295 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	150 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	80 000,00		0,00
			Budowa chodnika w ul. Dr. Nowickiego i Mickiewicza	100 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni w ul. Kolejowej	140 000,00		0,00
			Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	50 000,00		0,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego	120 000,00		0,00
600	60016		RAZEM	985 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	200 000,00		0,00
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	350 000,00	58 560,00	16,73
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	100 000,00		0,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	100 000,00		0,00
			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000,00		0,00
	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	224 247,00	44,94	0,02
		6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	389 548,00	78,06	0,02
801			RAZEM	863 795,00	123,00	0,01
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjowej, Jodłowej, Sosnowej	70 000,00		0,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej (kanalizacja deszczowa)	260 000,00		0,00
			Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	77 000,00		0,00
900	90001		RAZEM	407 000,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000,00		0,00
900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	300 000,00	0,00	0,00
	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Mieście Grajewo – budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	200 000,00		0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00
	90095		RAZEM	330 000,00	0,00	0,00
			RAZEM INWESTYCJE	3 835 635,00	58 683,00	1,53
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00		0,00
750	75075	6060	Aparat fotograficzny	3 542,00	3 461,95	97,74
754	75416	6060	Zestaw komputerowy - Straż Miejska	4 000,00		0,00
801	80101	6060	Monitoring	25 000,00		0,00
801	80110	6060	Monitoring	6 000,00		0,00
853	85395	6067	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	159 817,00		0,00
853	85395	6069	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	61 383,00		0,00
853	85395	6067	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	21 563,00		0,00
853	85395	6069	Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”	3 805,00		0,00
926	92601	6060	Bramki aluminiowe do piłki nożnej	6 000,00		0,00
926	92601	6060	Monitoring boiska „Orlik” przy ul. 11 Listopada	25 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup urządzenia do ćwiczeń na siłownię	7 500,00		0,00
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	346 610,00	3 461,95	1,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY			
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00		0,00
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 719,00	2 718,49	99,98
926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ring bokserki)	35 000,00		0,00
			RAZEM	2 137 719,00	2 718,49	0,13
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 319 964,00	64 863,44	1,03

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I KW. 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-III 2011 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 787,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 700,00	16 132,44	39,64	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 427 100,00	258 123,81	7,53	1,75
750	Administracja publiczna	463 482,00	131 866,42	28,45	0,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	3 719,00	929,00	24,98	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 676,00	6 686,36	6,10	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	25 154 957,00	6 334 011,78	25,18	42,91
758	Różne rozliczenia	12 984 134,00	4 974 971,34	38,32	33,70
801	Oświata i wychowanie	1 405 273,00	223 498,59	15,90	1,51
852	Pomoc społeczna	8 164 700,00	2 129 324,55	26,08	14,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 942,00	436 136,10	56,50	2,95
854	Pomoc materialna uczniów	236 448,00	118 224,00	50,00	0,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 306,00	126 768,37	49,08	0,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 070,00	5 890,22	72,99	0,04
	OGÓŁEM	53 252 294,00	14 762 562,98	27,72	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I KW. 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-III 2011 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 050,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 840,00	5 190,57	1,47	0,04
600	Transport i łączność	3 775 000,00	16 520,81	0,44	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	915 082,00	84 123,92	9,19	0,68
710	Działalność usługowa	588 500,000	60 530,00	10,29	0,49
750	Administracja publiczna	4 831 559,00	1 278 005,48	26,45	10,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 719,00	924,00	24,85	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 037,00	70 657,32	20,13	0,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	63 393,00	28 986,25	45,72	0,24
757	Obsługa długu publicznego	626 292,00	91 736,91	14,65	0,75
758	Różne rozliczenia	544 701,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 074 492,00	6 187 363,31	26,81	50,31
851	Ochrona zdrowia	405 979,00	88 502,66	21,80	0,72
852	Opieka społeczna	11 024 368,00	2 770 049,60	25,13	22,52
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	851 746,00	144 907,82	17,01	1,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 544,00	112 090,21	15,82	0,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 984,00	665 836,95	19,26	5,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 520,00	502 900,00	24,36	4,09
926	Kultura fizyczna i sport	1 181 488,00	190 644,82	16,14	1,55
	OGÓŁEM	54 828 294,00	12 298 970,63	22,43	100,00