

Informacja
o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za I kwartał 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta wynosi 15 480 043,88 zł co stanowi 25,59 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą kwotę 13 510 486,69 zł, co stanowi 20,13 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 6 632 600,00 zł i pokryty zostanie planowanym do pobrania kredytem długoterminowym.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r. wynosi 1 969 557,19 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

1) PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Zaciągnięte kredyty	9 800 000,00 zł	0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	0,00 zł	2 840 604,55 zł
Razem przychody	9 800 000,00 zł	2 840 604,55 zł
2) ROZCHODY		
Splata kredytów	3 167 400,00 zł	750 000,00 zł
Razem rozchody	3 167 400,00 zł	750 000,00 zł
Finansowanie (przychody - rozchody)	6 632 600,00 zł	2 090 604,55 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 7 692 506,15 zł co stanowi 49,69 % dochodów ogółem.

1) Dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 140 516,97 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 108 681,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości - 3 444 230,29 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 27 560,10 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 383 179,37 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 4 108,72 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 14 186,80 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 95 351,00 zł,
- i) opłaty skarbowej – 71 130,50 zł,
- j) opłaty targowej – 6 345,00 zł,
- k) dochody z majątku miasta - 316 205,08 zł,
- l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 216 827,30 zł,
- ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.st. lub innych umów o podobnym charakterze – 78 151,17 zł,
- m) wpływy z różnych opłat – 168 891,01 zł,
- n) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 209 249,71 zł,
- o) wpływy od ludności z tytułu nałożonych mandatów wynoszą kwotę – 19 430,00 zł,
- p) pozostałe dochody (odsetki, odpłatność za przedszkole, refundacja wynagrodzeń – prace interwencyjne) wynoszą 388 462,13 zł,

2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę 3 861 314,76 zł,

3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę

406 863,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 264 391,00 zł
- podatek od środków transportu - 142 472,00 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 - 44 603,67 zł i umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami – 4 405,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE wynoszą kwotę – **2 341 320,24 zł** co stanowi 15,12 % 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 -1 735 602,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 583 531,00 zł dla MOPS w G-wie,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 22 187,24 zł (*wspólne utrzymanie USC*).

3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ wynoszą kwotę **347 563,25 zł**, co stanowi 2,25 % 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) „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 182 743,20 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 32 248,80 zł,
 - b) „Już myślę o przyszłości” realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 57 509,80 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa - 10 148,86 zł,
 - c) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie Programu – 44 692,10 zł,
 - dotacja celowa na współfinansowanie Programu otrzymana z budżetu państwa – 19 648,73 zł.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

wynosi kwotę **5 099 226,00 zł**, co stanowi 32,94 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 5 049 855,00 zł,
- część równoważąca – 49 371,00 zł.

II. Wydatki zrealizowano na kwotę – 13 510 486,69 zł, co stanowi 20,13 % wykonania planu.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 12 545 661,78 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 – 262 824,91 zł,
- 3) dotacje – 702 000,00 zł.

III Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy Grajewo przekazał dotację na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t na wspólne utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 22 187,24 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 119 300 zł.
3. Grajewska Izba Historyczna w Grajewie otrzymała dotację na działalność bieżącą w wysokości 57 600 zł.

V. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzymał dotację na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w kwocie 50 000,00 zł.

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

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 Grajewa, miasto przekazało Klubowi Sportowemu „Warmia” w Grajewie dotację celową w wysokości 125 000,00 zł.

VII. Zobowiązania i należności na 31.03.2012 r. Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wynoszą:

Zobowiązania - 13 034 558,40 zł,

w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji - 12 748 851,63 zł,
- 2) wymagalnych zobowiązań - 285 706,77 zł,

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług - 285 706,77 zł (zobowiązania Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie).

Należności wymagalne - 3 570 974,97 zł,

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 749 327,23 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 2012 roku Miasto Grajewa i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie dla 3 dłużników (osoby fizyczne) umorzył czynsz za najem lokali mieszkalnych na kwotę 6 435,36 zł,
- 2) Burmistrz Miasta Grajewa 1 dłużnikowi umorzył należność z tytułu opłaty rocznej plus odsetki z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 148,96 zł.

IX. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w okresie I kwartału 2012 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art.37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta

Grajewo odroczył termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 44 213,67 zł (za miesiąc marzec 2012 r.) z dnia 15 marca 2012 r. do dnia 30.04.2012 r. (opłata prolongacyjna – 390 zł) dla ZWiK w Grajewie.

2. Na podstawie art. 67d § 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 umorzył podatek od nieruchomości w kwocie 2 218,00 zł (za 2004 r.) i odsetki w kwocie 2 187,00 zł dla byłej spółki cywilnej „Okruszek” w Grajewie (współwłaściciele: Lipowski Michał, Toczyłowski Andrzej i Bobrowicz Bogusław).

X. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I kwartale 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 r.	Wykonanie I-III 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6057	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 306 735,00		0,00
		6059	Modernizacja Systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2 997 698,00		0,00
400	40001		RAZEM	8 304 433,00		0,00
600	60016	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 281 600,00		0,00
			Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	371 932,00		0,00
			Budowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	120 000,00		0,00
			Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	120 000,00		0,00
			Budowa ulicy Baśniowej - nawierzchnia jezdni i chodników	100 000,00		0,00
			Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	270 768,00		0,00
600	60016		RAZEM	2 264 300,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 033 440,00	232 426,46	7,66
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	400 000,00		0,00
900	90001	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	322 200,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	187 002,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	353 260,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej	18 131,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II	100 000,00		0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu w ul. Geodetów	30 000,00		0,00
900	90001		RAZEM	1 010 593,00	0,00	0,00
900	90015	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	82 600,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	28 793,00		0,00
		6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	50 000,00		0,00
900	90015		RAZEM	161 393,00	0,00	0,00
900	90019	6050	Budowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja	50 000,00	0,00	0,00

			deszczowa			
		6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	140 000,00		0,00
900	90019		RAZEM	190 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057, 6059	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	813 600,00		0,00
		6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	107 982,00		
			Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II	50 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu w ul. Geodetów	20 000,00		0,00
	90095		RAZEM	991 582,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa basenu krytego z własną infrastrukturą techniczną w Grajewie	10 000,00		0,00
			RAZEM INWESTYCJE	16 365 741,00	232 426,46	1,42
700	70005	6060	Zakup gruntów	572 000,00	19 983,00	3,49
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	4 815,45	20,94
750	75075	6060	Zakup elementów systemu identyfikacji wizualnej, rozbudowa portalu miejskiego	10 000,00		0,00
801	80104	6060	Plac zabaw w PM Nr 4	10 000,00		0,00
851	85154	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
852	85203	6060	Monitoring	2 500,00		0,00
926	92601	6060	Bramki aluminiowe do piłki nożnej	5 000,00		0,00
926	92604	6060	Zakup sauny	7 500,00	5 600,00	74,67
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	632 500,00	30 398,45	4,81
			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	202 000,00		0,00
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		0,00
			RAZEM	212 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 210 241,00	262 824,91	1,53

Tabela Nr 1

DOCHODY ZA I KW. 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-III 2012 r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 700,00	20 793,49	51,09	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 414 667,00	560 478,90	16,41	3,62
750	Administracja publiczna	433 838,00	134 893,96	31,09	0,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	952,00	24,90	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	19 430,00	19,43	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	26 668 255,00	6 523 260,77	24,46	42,14
758	Różne rozliczenia	13 433 218,00	5 165 142,01	38,45	33,37
801	Oświata i wychowanie	1 037 073,00	244 207,45	23,55	1,58
851	Ochrona zdrowia		165,00		
852	Pomoc społeczna	8 193 190,00	2 289 687,04	27,95	14,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 647,00	347 563,25	63,93	2,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 208,00	142 481,53	11,23	0,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	26 070,00	30 988,48	118,87	0,20
OGÓŁEM		60 480 996,00	15 480 043,88	25,59	100,00

Tabela Nr 2

WYDATKI ZA I KW. 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I-III 2012 r.	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	5 747,70	0,07	0,04
600	Transport i łączność	3 016 300,00	4 319,74	0,14	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 151 442,00	382 734,67	9,22	2,83
710	Działalność usługowa	539 800,000	6 015,00	1,11	0,04
750	Administracja publiczna	5 060 793,00	1 333 015,19	26,34	9,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	955,00	24,98	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 595,00	70 812,69	24,45	0,52
757	Obsługa długu publicznego	918 677,00	104 569,27	11,38	0,77
758	Różne rozliczenia	408 905,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 805 858,00	6 831 002,83	28,69	50,56
851	Ochrona zdrowia	447 872,00	90 095,68	20,12	0,67
852	Opieka społeczna	11 154 980,00	2 841 580,10	25,47	21,03
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	561 702,00	209 100,09	37,23	1,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 157,00	134 433,11	23,96	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 036,00	567 523,02	12,34	4,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 400,00	527 630,70	25,36	3,91
926	Kultura fizyczna i sport	1 180 753,00	400 951,90	33,96	2,97
OGÓŁEM		67 113 596,00	13 510 486,69	20,13	100,00