

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ za 2007rok

Plan dochodów budżetowych na początek roku 2007 wynosił 12.912.053 zł, a plan wydatków budżetowych wynosił 15.359.771 zł. W ciągu roku nastąpiły zmiany planu na podstawie uchwał RM i zarządzeń BMiG i na dzień 31.12.2007r. plan dochodów wynosił kwotę 13.666.943 zł, a wydatków budżetowych 16.114.661 zł w tym ; plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania wynosił – 2.468.631 zł, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 421.074 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 24.614 zł, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst. – 40.000 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 609.990 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 60.000 zł, dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. – 2.000 zł, dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 300.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem – 13.666.943,00 zł tj. 103,78%

Wykonanie - 14.184.085,81 zł

z tego wykonano:

dochodów własnych: 3.653.979,24 zł. na plan 3.127.566,00 zł. tj. 25,7%

w stosunku do osiągniętych dochodów ogółem w 2007 r.

subwencji wpłynęło 6.611.556,00 zł na plan 6.611.556,00 zł. tj. 46,6% do osiągniętych dochodów za 2007r.

uzyskano dotacje w kwocie – 3.248.560,65 zł. tj. 22,9% do osiągniętych dochodów za 2007r.

środków pozyskanych z innych źródeł wpłynęło - 669.989,92 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 390.734,00 zł

tj. 122 %

Wyk.- 476.554,40 zł

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 189.604,00 zł wpłynęło 186.403,73 zł – w tym :
- opłaty od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skalbierz na plan 5000 zł. wpłynęło 1800,00zł

- opłaty od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skalmierz na plan 5000 zł. wpłynęło 1800,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na plan 159.990,00 zł wpłynęło 159.989,92 zł. na budowę kanalizacji (refundacja środków do roku 2006)
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę kanalizacji na plan 24.614zł
- wpłynęło 24.613,81 zł,
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 201.130,00 zł wpłynęło 290.150,67 zł z tego:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 25.000,00 wpłynęło 114.022,34 zł ze sprzedaży działek w Topoli – 102.740,34 zł, w Szarpii – 5112,00 zł, w Tempoczowie Rędziny – 6.170,00 zł
dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 176.130,00zł wpłynęło 176.128,33 zł.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 2.650,00 zł

tj. 72,4 %

Wyk. –1.918,75 zł

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna na plan 2.650 zł wpłynęło – 1.918,75zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 40.000,00 zł

tj. 100 %

Wyk. –40.000,00 zł

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na plan 40.000 zł wpłynęło 40.000 zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 109.078,00 zł

tj. 126,9%

Wyk. – 138.391,49 zł

w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan – 109.078,00 zł wpłynęło 138.391,49zł w tym :

- z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 7.808 zł wpłynęło 6.967,22zł,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 67.070 zł wpłynęło 93.252,83 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 8.000 zł wpłynęło 4.267,40zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2.000,00 wpłynęło 1.327,60zł
- ze sprzedaży składników majątkowych na plan 23.000,00zł wpłynęło 32.520,00 zł w tym: ze sprzedaży drzewa 720,00 zł , ze sprzedaży kserokopiarki – 800,00 zł, za spychacz - 8.200 ,00zł, za betoniarkę – 1.500,00 zł, za autosan – 21.300,00zł
- odsetki na plan 1.200 zł wpłynęło 56,44 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 255.000,00 zł

tj. 101 %

Wyk. – 257.515,00 zł

w rozdziale 71095 – pozostała działalność na plan 255.000 zł wpłynęło – 257.515,00 zł – wpływy z usług diagnostycznych.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 57.420,00 zł

tj. 102,3%

Wyk. – 58.728,11 zł

w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na plan 54. 208,00 zł wpłynęło 54.208,00 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan 3.212,00 zł wpłynęło 4.520,11zł w tym: z wpływów z różnych dochodów na plan 2.200 zł wpłynęło 1.248,61 zł , z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.012 ,00 zł wpłynęło 3.271,50 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 12.152,00 zł

tj. 98 %

Wyk. – 11.902,00 zł

w rozdziale 75101 na plan 1.156,00 zł wpłynęło 1.156,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 75108 na plan 10.996,00 zł wpłynęło 10.746,00 zł – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 2.655.138,00 zł

tj. 114,9%

Wyk. – 3.049.664,15 zł

w tym :

- **w rozdziale 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 25.000 zł wpłynęło 23.908,34 zł są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- **w rozdziale 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 405.116 zł wpłynęło – 637.717,60zł w tym z :
 - podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 402.000 zł wpłynęło 634.120,60 zł,
 - z podatku rolnego osób prawnych na plan 2.000 zł wpłynęło 873,00
 - podatku leśnego osób prawnych na plan 116 zł wpłynęło 116 zł,
 - z odsetek na plan 1.000 zł wpłynęło – 2.608,00zł.
- **w rozdziale 75616** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan – 1.378.000 zł, - wpłynęło 1.474.571,20 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 175.000,00 zł wpłynęło – 220.707,48zł,
 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 820.000,00zł wpłynęło 836.903,88 zł
 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wpłynęło 814,50,00zł.
 - z podatku od środków transportowych na plan 100.000,00 zł wpłynęło 123.026,84 zł,

- z podatku od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wpłynęło 15.354,12 zł ,
- z opłaty targowej na plan 180.000,00 zł wpłynęło 160.893,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 79.000,00 zł wpłynęło 79.651,00 zł,
- z odsetek na plan 12.000,00 zł wpłynęło 37.220,38 zł,
- w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 104.500,00 zł wpłynęło 111.809,06 zł w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł wpłynęło – 32.583,37 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 68.000,00 zł wpłynęło 72.536,69 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.689,00 zł.
- z odsetek na plan 500 zł brak wpływu,
- **w rozdziale 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 742.522,00 zł wpłynęło 801.657,95 zł w tym z :
- podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 737.522,00 zł wpłynęło 797.396,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5.000,00 zł wpłynęło 4.261,95 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 6.614.556,00 zł

tj. 100,2%

Wyk. – 6.628.152,22 zł

- **w rozdziale 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4.015.583,00 zł wpłynęło 4.015.583,00 zł,
- **w rozdziale 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.595.973,00 zł wpłynęło 2.595.973,00 zł ,
- **w rozdziale 75814** – różne rozliczenia finansowe plan 3.000,00 zł. wpłynęło – 16.596,22 zł,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 124.675,00 zł

tj. 94,2%

Wyk. – 117.426,21 zł

- **w rozdziale 80101** – szkoły podstawowe na plan 109.264,00 zł wpłynęło - 102.015,21 zł w tym :
- wpływy z czynszów mieszkalnych od nauczycieli na plan 30.000,00 zł wpłynęło 29.813,68 zł,
- dotacja celowa na plan 19.264,00 zł wpłynęło 12.201,53 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka

angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 .

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na plan 60.000 zł wpłynęło 60.000 zł
- w rozdziale 80195 – na plan 15.411,00 zł wpłynęło 15.411,00 zł na: dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 12.929 zł i zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.482 zł, jest to w całości dotacja celowa.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.519.010,00 zł

tj. 99,9%

Wyk. – 2.515.497,50 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.089.831,00zł wpłynęło 2.089.831,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania
- **w rozdziale 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 13.348,00 zł wpłynęło 13.348,00zł – dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania
- **w rozdziale 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 208.890,00zł wpłynęło 208.890,00 zł – w tym: dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania- 122.962,00 zł , dotacja na zadania bieżące własne gminy – 85.928,00 zł
- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 127.441,00 zł wpłynęło 127.441,00 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące gminy
- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 4.000,00 zł wpłynęło 3.163,00 zł
- **w rozdziale 85295** – pozostała działalność na plan 75.500,00 zł wpłynęło 72.824,50 zł w tym:
wpływy z usług karetki na plan 10.000 zł wpłynęło 7.324,50 zł,
dotacja celowa na zadania bieżące własne na plan 65.500,00 zł wpłynęło 65.500,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie .

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 107.530,00 zł

Wyk. – 107.085,98 zł tj.99,6%

- **w rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów na plan 107.530,00 zł wpłynęło 107.085,98 zł dotacja celowa na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na stypendia 85.989 zł, zakup podręczników i mundurków – 21.096,98 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 27.000,00 zł

tj. 108,3 %

Wyk. – 29.250,00zł

-w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na plan 27.000 zł wpłynęło 29.250,00 zł – wpływy z odpłatności za składowanie nieczystości stałych oraz czynsz dzierżawny za wysypisko.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan – 302.000,00 zł

tj. 100%

Wyk. – 302.000,00 zł

- w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury na plan 2.000,00 zł wpłynęło 2.000zł – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa,

- w rozdziale 92195 - pozostała działalność na plan 300.000,00 zł wpłynęło 300.000,00 zł - dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz. 926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan- 450.000,00 zł

tj. 100%

Wyk.- 450.000,00zł

w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 450.000,00 zł. wpłynęło 450.000zł, środki pozyskane z innych źródeł na budowę własnych inwestycji.

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach za 2007 rok

- | | |
|---|-----------------|
| - zaległości w podatku rolnym wynoszą | - 396.165,07zł. |
| - zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą | - 234.613,37zł. |
| - zaległości w podatku drogowym wynoszą | - 173.428,81zł. |

W stosunku do wszystkich zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz na bieżąco stosuje się postępowanie egzekucyjne do zalegających podatników w w/w podatkach .

BURMISTRZ
[Podpis]
Michał Markiewicz