

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
za 2008 rok

Plan dochodów budżetowych na początek roku 2008 wynosił 17.048.369,00 zł a plan wydatków wynosił 18.435.754,00 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany planu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów budżetowych wynosił kwotę 14.725.729,00 zł, a plan wydatków 16.113.114,00 zł w tym : plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania wynosił – 2.257.027,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 115.491,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 587.570,00 zł, dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 10.000,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - 23.783,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 60.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 100.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 108.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 14.725 729,00 zł
tj. 99,5%

Wykonanie - 14.649 294,83 zł

z tego wykonano :

dochodów własnych na plan 3.893.954,00 zł wpłynęło 3.817.892,83zł tj. 26,1 % w stosunku do osiągniętych dochodów ogółem w 2008 roku, subwencji na plan 7.569.904,00 zł wpłynęło 7.569.904,00 zł tj. 51,7% do osiągniętych dochodów za 2008 rok, uzyskano dotacje w kwocie - 3.177.715,95 zł tj. 21,69% do osiągniętych dochodów za 2008 rok, środków pozyskanych z innych źródeł wpłynęło – 23.782,05 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących wpłynęło – 60.000,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 415.080,00 zł
tj. 105,6 %

Wyk. - 438.277,98 zł

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 0,00 zł wpłynęło 800,00 zł – wpływy z opłat od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skalbmierz.
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 415.080,00 zł wpłynęło 437.477,98 zł z tego: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan tj. 50.000,00 zł wpłynęło 72.400,00 zł : ze sprzedaży działek w Baranowie – 2.000,00 zł ,w Szarpii Zwierzynieckiej – 30.500,00 zł , w Tempoczowie Kolonii – 21.000,00 zł, w Boszczyнку - 18.900,00 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 281.297,00 zł wpłynęło 281.295,93 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan 23.783,00 zł wpłynęło 23.782,05 zł , z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej m.j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 60.000,00 zł wpłynęło 60.000,00 zł.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 2.700,00 zł

tj. 41,8 %

Wyk. – 1.129,11 zł

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna na plan 2.700,00 zł wpłynęło 1.129,11 zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 108.000,00 zł

tj. 100 %

Wyk. – 108.000,00

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na plan 108.000,00 zł wpłynęło 108.000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 202.933,00 zł

tj. 74,04 %

Wyk. – 150.250,29 zł

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 202.933,00 zł wpłynęło 150.250,29 zł w tym :
- z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na plan 7.436,00 zł wpłynęło 5.383,34 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy na plan 96.997,00 zł wpłynęło 123.921,61 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 8.000,00zł wpłynęło 1.290,10 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 10.000,00 zł wpłynęło 1.215,90 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych na plan 80.000,00 zł wpłynęło 17.661,24 zł w tym: - ze sprzedaży drzew 790,00 zł , ze sprzedaży przyczepy – 4.650,00 zł, za płyty chodnikowe – 150,00 zł , ze sprzedaży mieszkania w Skalbmierzu – 12.071,24 zł,
- odsetki na plan 500,00 zł wpłynęło 778,10 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 261.000,00 zł

tj. 117,7 %

Wyk. – 307.167,00 zł

- **w rozdziale 71095** – pozostała działalność na plan 261.000,00 zł wpłynęło 307.167,00 zł - wpływy z usług diagnostycznych .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 88.649,00 zł

tj. 111,5 %

Wyk. – 92.739,13 zł

- **w rozdziale 75011** – Urzędy Wojewódzkie na plan 53.200,00 zł wpłynęło 53.200,00 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej ,
- **w rozdziale 75023** – Urzędy gmin na plan 35.449,00 zł wpłynęło 39.539,13 zł w tym: z wpływów z różnych opłat na plan 34.100,00 zł wpłynęło 39.033,63 zł, z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1.349,00 zł wpłynęło 505,50 zł.

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

Plan – 1.045,00 zł

tj. 100%

Wyk. – 1.045,00 zł

- **w rozdziale 75101** na plan 1.045,00 zł wpłynęło 1.045,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 3.254.772,00zł

tj. 97,11 %

Wyk. – 3.160.668,19 zł

w tym :

- w **rozdziale 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 26.000,00 zł wpłynęło 17.477,76 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 554.005,00 zł wpłynęło – 608.258,20 zł w tym z :
 - podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 550.000,00 zł wpłynęło 604.609,71zł,
 - z podatku rolnego osób prawnych na plan 1.827,00 zł wpłynęło 2.503,00 zł,
 - z podatku leśnego osób prawnych na plan 128,00 zł wpłynęło 128,00 zł,
 - z odsetek na plan 2.050,00 zł wpłynęło 1.017,49 zł
- 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 1.662.932,00 zł wpłynęło 1.429.513,71 zł w tym:
 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 230.000,00 zł wpłynęło – 206.327,20 zł,
 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 908.072,50zł.
 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 932,00 zł wpłynęło 879,60 zł.
 - z podatku od środków transportowych na plan 120.000,00 zł wpłynęło 44.291,68 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł wpłynęło 19.036,00 zł ,
 - z opłaty targowej na plan 190.000,00 zł wpłynęło 149.219,00 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 81.000,00 zł wpłynęło 82.120,42 zł,
 - z odsetek na plan 26.000,00 zł wpłynęło 19.567,31 zł,

- **w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 105.600,00 zł wpłynęło 99.413,23 zł w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej plan 32.000,00 zł wpłynęło 21.980,20 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 67.000,00 zł wpłynęło 69.667,03 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat na plan 6.000,00zł wpłynęło 7.766,00zł,
 - z odsetek na plan 600,00 zł brak wpływu.
- **w rozdziale 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 906.235,00 zł wpłynęło 1.006.005,29 zł w tym z:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 902.235,00 zł wpłynęło 1.000.688,00 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.000,00 zł wpłynęło 5.317,29 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.589.904,00 zł

tj. 99,9 %

Wyk. – 7.588.270,67 zł

- **w rozdziale 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4.275.058,00 zł wpłynęło 4.275.058,00 zł,
- **w rozdziale 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.219.994,00 zł wpłynęło 3.219.994,00 zł ,
- **w rozdziale 75814** – różne rozliczenia finansowe plan 20.000,00zł wpłynęło – 18.366,67 zł,
- **w rozdziale 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 74.852,00 zł wpłynęło 74.852,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 101.515,00 zł

tj. 98,5 %

Wyk. – 100.010,47 zł

- **w rozdziale 80101** – szkoły podstawowe na plan 42.458,00 zł wpłynęło 40.954,16 zł w tym :
 - wpływy z czynszów mieszkalnych od nauczycieli na plan 30.000,00 zł wpłynęło 28.497,68 zł,
 - dotacja celowa na plan 12.458,00 zł wpłynęło 12.456,48 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach od I do III szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.,
- **w rozdziale 80195** - pozostała działalność na plan 59.057,00 zł wpłynęło 59.056,31 zł w tym :

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników 47.924,31 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie monitoringu w szkołach 11.000,00 zł ,
- dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – awans nauczycieli – 132 zł,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.405.416,00 zł

tj. 100,1 %

Wyk. – 2.407.669,54 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.768.219,00 zł wpłynęło 1.768.218,86 zł – dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania .
- z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 0,00 zł wpłynęło 2.100,31 zł,
- **w rozdziale 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14.669,00 zł wpłynęło 14.669,00 zł – 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 244.993,00 zł wpłynęło 244.778,17 zł w tym: –dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie do wykonania na plan 138.597,00 zł wpłynęło 138.411,20 zł , dotacja na zadania bieżące własne gminy na plan – 106.396,00 zł wpłynęło 106.366,97 zł
- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 140.944,00 zł wpłynęło 140.944,00 zł jest dotacja celowa na zadania bieżące gminy.
- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3.100,00 zł wpłynęło 3.452,90 zł
- **w rozdziale 85295** – pozostała działalność na plan 233.491,00zł wpłynęło 233.506,30 zł w tym:
 - wpływy z usług karetki na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.015,30 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na plan 115.491,00 zł wpłynęło 115.491,00 zł, - na realizowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich związanych z realizacją usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej,
 - dotacja celowa na zadania bieżące własne na plan 112.000,00 zł wpłynęło 112.000,00 zł – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 156.715,00 zł

tj. 99,9%

Wyk. – 156.563,75 zł

- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 156.715,00 zł wpłynęło 156.563,75 zł tj. na dotacja celowa na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na stypendia - 146.005,00 zł , dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych klas od 0 do III - 10.558,75zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 28.000,00 zł

tj.98,24 %

Wyk. – 27.506,25 zł

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na plan 28.000,00 zł wpłynęło 27.506,25 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego za wysypisko - 27.308,25 zł i z tytułu odsetek na plan 0,00 zł wpłynęło 198,00 zł .

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 110.000,00 zł

tj.100%

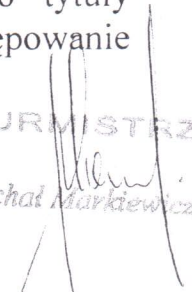
Wyk. – 109.997,45 zł

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury na plan 2.000,00zł wpłynęło 2.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania „Skalbmierskie Babie Lato 2008” - dotacja celowa z budżetu państwa na plan 100.000,00 zł wpłynęło 99.997,45 zł na dofinansowanie wyposażenia MGOK otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- w rozdziale 92195 - pozostała działalność na plan 8.000,00 zł wpłynęło 8.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczenia na udział dziecięcej grupy mażoretkowej „RYTM” w Międzynarodowym Festiwalu „Balaton – Młodość – Twórczość” na Węgrzech.

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach za 2008 rok

- zaległości w podatku rolnym wynoszą - 425.860,76 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 209.467,33 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 100.882,49 zł.

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

 Michał Markiewicz