

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARKI
ZA ROK 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2007 rok

1. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/29/2007 z dnia 27 marca 2007 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2007, zamykający się po stronie dochodów kwotą 16.469.768 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 18.030.689,25 zł.

Zrealizowano dochody na kwotę 17.995.858,17 zł, co stanowi 99,8 % planu.

W trudnej sytuacji gospodarczej regionu, dużego bezrobocia, niewielkiego popytu na usługi świadczone przez podmioty gospodarcze z terenu gminy, wynik ten uznać należy za bardzo dobry. Jest on niewątpliwie rezultatem dobrej egzekucji podatków, wykonania z nadwyżką zaplanowanych wpływów z dzierżawy stanowisk na placu targowym, sprzedaży mienia komunalnego, przewidzianych przez budżet państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaplanowanych przez Gminę udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Realizacja dochodów według źródeł oraz procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
A. Dochody własne:	6 616 475,00	6 897 382,00	7 063 411,38	102,41%
1. Podatki i opłaty	3 069 000,00	3 258 500,00	3 196 550,94	98,10%
a/ w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	96 723,82	96,72%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1 940 034,00	1 960 034,00	2 139 673,26	109,17%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 935 034,00	1 935 034,00	2 092 127,00	108,12%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	25 000,00	47 546,26	190,19%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku	1 084 000,00	1 092 426,00	1 142 468,73	104,58%
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	5 838,45	116,77%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	12 000,00	12 000,00	14 332,50	119,44%
7. Wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	301 141,00	316 914,00	308 919,54	97,48%
8. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	3 500,00	3 904,37	111,55%
9. Wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	30 000,00	45 108,00	45 107,79	100,00%
7. Inne dochody (par.0690, 0830, 0970, 0960))	175 300,00	203 900,00	206 615,80	101,33%

B. Subwencja ogólna :	6 338 363,00	6 338 065,00	6 338 065,00	100,00%
a/ część wyrównawcza	1 632 273,00	1 632 273,00	1 632 273,00	100,00%
b/ część oświatowa	4 696 568,00	4 696 568,00	4 696 568,00	100,00%
c/ część równoważąca	9 522,00	9 224,00	9 224,00	100,00%
C. Dotacje:	3 524 930,00	4 795 242,25	4 594 381,79	95,81%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 251 385,00	3 379 256,25	3 372 129,63	99,79%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	6 000,00	16 000,00	15 974,46	99,84%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	221 526,00	569 919,00	505 505,00	88,70%
d/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
e/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 621,00	614 223,00	516 029,19	84,01%
- w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (EFS)	0,00	154 602,00	56 417,32	36,49%
f/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	0,00	49 986,00	49 986,23	100,00%
g/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł	38 398,00	125 858,00	94 757,28	75,29%
OGÓLEM	16 479 768,00	18 030 689,25	17 995 858,17	99,81%

W budżecie dochody własne stanowiły 39,2 %, dotacje celowe 25,5 %, subwencja ogólna 35,3 % wykonania dochodów budżetowych za 2007r.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2007 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.551,25	62.113,90
150	Przetwórstwo przemysłowe	305.914,00	305.914,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	1.000,00
600	Transport i łączność	358.000,00	357.999,99
630	Turystyka	10.000,00	9.990,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.117.000,00	1.173.848,50
710	Działalność usługowa	6.000,00	5.974,46
750	Administracja publiczna	105.651,00	115.513,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.540,00	21.405,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8.047,00	8.447,00

756	przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.203.034,00	5.315.685,48
758	Różne rozliczenia	6.343.065,00	6.343.903,45
801	Oświata i wychowanie	484.074,00	345.145,60
851	Pomoc społeczna	100.090,00	65.090,00
852	Pomoc społeczna	3.649.067,00	3.633.521,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.744,00	129.995,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.608,00	65.792,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.504,00	34.504,30
926	Kultura fizyczna i sport		12,54
Ogółem:		18 030 689,25	17 995 858,17