

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2008.**

1. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2008, zamykający się po stronie dochodów kwotą 19.834.461 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 21.759.025,94 zł.

Zrealizowano dochody na kwotę 21.865.101,82 zł, co stanowi 100,5 % planu. Do budżetu gminy nie wpłynęły dochody zaplanowane pierwotnie w budżecie jako dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.083.244 zł, czyli prawie 10 % całego budżetu – realizacja tych dochodów nastąpi w roku przyszłym.

Dochody własne zostały wykonane w prawie 105%, co uznać należy za wynik bardzo dobry. Jest on niewątpliwie rezultatem dobrej egzekucji podatków oraz wykonania z nadwyżką zaplanowanych wpływów pochodzących ze sprzedaży majątku (działek gminnych w drodze przetargów), także z dzierżawy stanowisk na placu targowym i z opłaty targowej, do czego przyczyniła się przeprowadzona w roku 2007 modernizacja targowiska miejskiego.

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

Treść	Plan na 2008	Wykonanie	wykonanie planu w %
I. Dochody bieżące:	19 892 161,94	20 029 347,14	100,69%
w tym:			
1. Dochody własne	7 408 044,00	7 790 240,97	105,16%
z czego:			
udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 022,00	2 840 692,43	110,06%
podatki i opłaty	3 432 200,00	3 479 782,48	101,39%
w tym za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 629,44	100,60%
dochody z majątku gminy	1 053 500,00	1 106 891,62	105,07%
dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 500,00	7 062,41	470,83%
dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	260 346,00	263 572,08	101,23%
wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
odsetki od środków na rachunku bankowym	24 476,00	32 353,32	132,18%
odsetki o nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	11 000,00	13 237,51	120,34%
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 000,00	24 575,82	117,03%
dochody z lat ubiegłych	5 000,00	4 073,30	81,47%
2. Dotacje celowe :	5 203 182,94	4 958 171,17	95,29%
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 449 004,55	3 273 888,21	94,92%
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 464,00	626 578,39	98,45%
z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień	43 000,00	42 357,34	98,51%
od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach porozumień (umów)	1 056 714,39	997 350,91	94,38%

z funduszy celowych na zadania realizowane w ramach porozumień	18 000,00	17 996,32	99,98%
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 280 935,00	7 280 935,00	100,00%
część wyrównawcza	2 012 859,00	2 012 859,00	100,00%
część równoważąca	20 665,00	20 665,00	100,00%
część oświatowa	5 247 411,00	5 247 411,00	100,00%
II. Dochody majątkowe	1 866 864,00	1 835 754,68	98,33%
z tego:			
dochody ze sprzedaży majątku	170 500,00	169 403,40	99,36%
środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1 696 364,00	1 666 351,28	98,23%
w tym: dotacje celowe	1 626 714,00	1 596 705,38	98,16%
<i>z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>z budżetu państwa na zadania własne od innych j.s.t.</i>	1 378 190,00	1 378 181,38	100,00%
<i>z funduszy celowych</i>	70 000,00	40 000,00	57,14%
<i>z funduszy celowych</i>	158 524,00	158 524,00	100,00%
środki pozyskane z innych źródeł	69 650,00	69 645,90	99,99%
Dochody ogółem:	21 759 025,94	21 865 101,82	100,49%

W budżecie dochody własne stanowiły 37 %, dotacje celowe 30 %, subwencja ogólna 33 % wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.671,55	77.742,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000,00	0,00
600	Transport i łączność	2.184.190,00	2.136.649,79
630	Turystyka	11.000,00	11.269,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.267.000,00	1.318.192,22
710	Działalność usługowa	9.500,00	9.495,30
750	Administracja publiczna	84.851,00	86.576,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.211,00,00	1.211,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.670,00	7.670,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.979.222,00	6.292.200,88
758	Różne rozliczenia	7.305.411,00	7.313.288,32
801	Oświata i wychowanie	400.552,41	381.120,65
851	Ochrona zdrowia	144.650,00	144.645,90
852	Pomoc społeczna	3.870.825,98	3.679.166,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.247,00	188.099,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00	41.253,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.500,00	17.996,32
926	Kultura fizyczna i sport	158.524,00	158.524,00
Ogółem:		21.759.025,94	21.865.101,82