

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku z wykonania budżetu za 2006rok

Plan budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na 2006 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2006r. Nr XXVI/336/2006 w następujących kwotach:

- dochody budżetu	-	23 273 038 zł	
- wydatki budżetu	-	24 323 420 zł	
- deficyt planowany	-	1 050 382 zł	
- planowane przychody	-		3 925 000 zł
<i>z tego:</i>			
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych	-		3 800 000 zł
2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-		125 000 zł
- planowane rozchody budżetu spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych	-		2 874 618 zł

W wyniku zmian kwot planowanych w budżecie dokonanych uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu wynosił po zmianach:

- dochody	-	24 556 633 zł
- wydatki	-	25 782 012 zł
- planowany deficyt	-	1 225 379 zł

Wykonanie planu budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 24 152 885,40 zł co stanowi 98,36% planu
(wykonanie planu dochodów wg rodzaju wykazano w załączniku Nr 1 do sprawozdania)
- wydatki - 25 074 952,58 zł co stanowi 97,26% planu
(wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku Nr 2 do sprawozdania).

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poniżej ogólnego wskaźnika wykonania planu dochodów zrealizowano dochody w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 58,64%, w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 60,15%, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 62,86%, w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 79,74%. W pozostałych działach zrealizowano dochody na poziomie zbliżonym lub wyższym od wskaźnika wykonania dochodów ogółem. Zestawienie wykonania budżetu wg działów klasyfikacji stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W 2006 roku do budżetu wpłynęły dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w działach:

- 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w kwocie - 28 427,37 zł z tytułu wspólnego finansowania Straży Miejskiej z gminą Pierzchnica
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie - 21 942,01 zł z tytułu udziału gminy Pierzchnica w spłatach rat pożyczek zaciąganych na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych.

W załączniku Nr 4 do sprawozdania wykazano otrzymane dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu państwa oraz ich przeznaczenie i wykorzystanie w roku 2006.

W załączniku Nr 5 wykazano otrzymaną kwotę dotacji z budżetu państwa na wydatki majątkowe oraz jej przeznaczenie i wykorzystanie.

Dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” które stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu, zrealizowano w 100,55% w stosunku do planu

Podstawowe dochody podatkowe wykonano jak niżej:

T re ś ć	w złotych		
	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 534	8 143	70,6
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 529 799	1 583 158	103,5
- podatek rolny	329 000	281 294	85,5

- podatek od nieruchomości	2 587 000	2 747 311	106,2
- podatek leśny	38 000	38 728	101,9
- podatek od środków transportowych	204 000	171 825	84,2
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 500	26 392	103,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000	102 528	96,7
- wpływy z opłaty skarbowej	56 000	49 771	88,9
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 567	67 209	42,4
RAZEM	5 045 400	5 076 359	100,6

Stan zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2006 roku przedstawia się następująco:

w złotych				
Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy nieruchomości	-	12 853	12 853	2,26
-mandaty karne	-	4 971	4 971	0,88
-od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	12 849	12 849	2,26
-podatek od nieruchomości	61 120	64 172	125 292	22,06
-podatek rolny	18 472	40 166	58 638	10,32
-podatek leśny	-	1 587	1 587	0,28
-od środków transportowych	790	37 309	38 099	6,71
-podatki zahipotekowane	139 419	24 733	164 152	28,90
-od posiadania psa	-	135	135	0,02
-opłata skarbową	-	182	182	0,03
-opłata eksploatacyjna	31 972	-	31 972	5,63
-świadczenia alimentacyjne	-	117 127	117 127	20,62
-usługi opiekuńcze - odpłatne	-	150	150	0,03
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	22	22	-
Razem	251 773	316 256	568 029	100,00

Zaległości od osób prawnych stanowią - 44,32% zaległości ogółem
a zaległości od osób fizycznych stanowią - 55,68%.