

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2007r.

Plan dochodów na dzień 31.12.2007r. zamknął się kwotą 15.520.138,59 wykonanie natomiast wynosi 15.665.165,19 tj. 100,9% planu.

Plan wydatków wynosi – 16.152.985,93

Wykonanie wydatków wynosi – 15.322.597,48 tj. 94,9% planu. Plan deficytu budżetowego wynosi 632.847,34, natomiast wykonanie budżetu za 2007r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 342.567,71. Z dochodów własnych w 2007r. uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 512.672,77. Ogółem wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2007r. wynosi 720.000,00 i jest to kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie (oproc. 5,6%) zaciągnięty z BGK Gdynia.

Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów j.s.t.

Na realizację dochodów składają się:

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA (%)
I. DOCHODY WŁASNE w tym:	2 666 124,18	2 810 419,19	105,41
*podatek od nieruchomości § 0310	918 535,00	926 329,63	100,85
*podatek rolny § 0320	424 320,00	425 361,84	100,25
*podatek leśny § 0330	46 300,00	48 117,70	103,93
*opłata skarbową § 0410	30 000,00	26 339,20	87,80
*wpływy z karty podatkowej § 0350	1 000,00	5,88	0,60
*podatek od środków transportowych § 0340	65 000,00	67 147,30	103,30
*podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	4 000,00	7 047,10	176,18
*podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	703 938,00	761 085,00	108,12
*dochody z majątku gminy	188 470,00	240 026,03	127,36
*podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	57 000,00	60 193,00	105,60
*podatek od spadków i darowizn § 0360	7 000,00	7 842,00	112,03
*opłata eksploatacyjna § 0460	20 000,00	20 960,01	104,80
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	47 775,00	48 795,16	102,14
* wpłaty na budowę wodociągu § 0960	60 000,00	60 100,00	100,17
* wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	32 000,00	29 899,12	93,43
* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	500,00	2 700,00	540,00
* odsetki za zaległości podatkowe § 0910	4 000,00	7 806,56	195,16

* dochody z dzierżaw § 0750	25 000,00	27 475,32	109,90
* wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie ziemi	7 000,00	9 096,00	129,94
* odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	7 000,00	9 331,70	133,31
* pozostałe dochody	17 286,18	24 760,64	143,24
II. DOTACJE w tym:	4 436 675,04	4 437 405,24	100,02
* zadania z zakresu administracji rządowej	3 330 014,04	3 326 619,49	99,90
* pozostałe dotacje	1 106 661,00	1 110 785,75	100,37
III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	166 354,37	166 355,76	100,00
IV. SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	8 250 985,00	8 250 985,00	100,00
* część wyrównawcza	2 644 717,00	2 644 717,00	100,00
* część oświatowa	5 384 074,00	5 384 074,00	100,00
* część równoważąca	171 178,00	171 178,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gminy	51 016,00	51 016,00	100,00
<u>V. OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>15 520 138,59</u>	<u>15 665 165,19</u>	<u>100,93</u>

Wykonane dochody własne stanowią 17,9% ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

1. Podatek od nieruchomości – 926.329,63 tj. 5,9% ogółu dochodów.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 761.085,00 tj. 4,9% ogółu dochodów.
3. Podatek rolny – 425.361,84 tj. 2,7% ogółu dochodów.

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 8.250.985,00 co stanowi 52,7% ogółu dochodów.

Dotacji otrzymano w kwocie 4.437.405,24 co stanowi 28,3% ogółu dochodów.

Środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 166.355,76 i stanowią 1,1% ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach wynoszą 170.280,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – 67.692,00 (zalega 71 podatników);
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych – 69.949,00 (zalega 71 podatników)
- podatku od środków transportowych – 29.891,00 (zalega 3 podatników)
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.748,00

Na występujące zaległości w 2007 roku wystawiono 525 upomnień, 53 tytułów wykonawczych na kwotę 76.833,00.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji kwoty zaległości nie ulegają zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły 260.118,00 z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 149.504,00
- skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły w podatku od nieruchomości i rolnym – 110.614,00

Plan wydatków na 31.12.2007r. zamknął się kwotą 16.152.985,93. Z kwoty tej wydatkowano 15.322.597,48 co stanowi 94,9%.

**WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym. Wynagrodzenia + pochodne	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 022,35	771 202,19	63,5%	5 235,29	324 748,54	441 218,36
020	Leśnictwo	6 000,00	5 528,50	92,1%	5 528,50	0,00	0,00
600	Transport i łączność	766 922,00	728 747,01	95,0%	131 762,23	372 668,97	224 315,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	105 523,37	86,5%	0,00	40 000,00	65 523,37
710	Działalność usługowa	56 600,00	29 770,97	52,6%	28 268,00	0,00	1 502,97
750	Administracja publiczna	1 509 289,00	1 460 441,36	96,8%	976 758,22	33 172,88	450 510,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 194,00	18 194,00	100,0%	5 444,01	0,00	12 749,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 550,00	798 087,27	99,0%	2 766,68	630 588,93	164 731,66

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 958,00	37 057,00	77,3%	33 557,00	0,00	3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	55 500,00	54 846,95	98,8%	0,00	0,00	54 846,95
801	Oświata i wychowanie	6 524 671,00	6 419 777,45	98,4%	4 668 668,98	280 925,86	1 470 182,61
851	Ochrona zdrowia	85 980,60	61 068,49	71,0%	7 780,00	22 416,60	30 871,89
852	Pomoc społeczna	3 804 236,98	3 769 611,63	99,1%	274 514,78	19 626,54	3 475 470,31
854	Edukacja i opieka wychowawcza	288 426, 00	287 184,10	99,6%	28 145,93	0,00	259 038,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 333,00	541 656,22	89,8%	174 969,54	264 116,12	102 570,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 303,00	201 649,18	96,3%	0,00	300,00	201 349,18
926	Kultura fizyczna i sport	34 000,00	32 251,79	94,9%	2 558,50	0,00	29 693,29
	RAZEM:	16 152 985,93	15 322 597,48	94,9%	6 345 957,66	1 988 564,44	6 988 075,38

Analizując wyniki, iż wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą 6.345.957,66 i stanowią 41,4 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wynoszą 1.988.564,44 i stanowią 13,0% ogółu zrealizowanych wydatków.

W roku 2007 wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mroczenko-Mroczo z wyłączeniem Mroczo Kolonia – 6.268,10
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Mroczenko-Mroczo – 59.991,10
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Mroczenko – Trzcina – Mroczo – Etap II – 248.386,03
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mroczenko – Mroczo – Etap III – 7.930,00
5. Promocja Projektu - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczo – Trzcina – 465,31
6. Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych (Ziemiński) – 1.708,00
7. Odwodnienie terenu w Grodzicznie – 72.618,94
8. Budowa chodników przy drogach gminnych – 58.033,65
9. Wykonanie punktu poboru paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy - 17.987,50
10. Przebudowa drogi gminnej Montowo – Świniarc – 30.500,00
11. Przebudowa drogi gminnej w Boleszynie – 39.967,20
12. Budowa chodnika Grodzicznie-Montowo (p. Graszek) – 11.590,00
13. Przebudowa drogi Grodzicznie-Montowo do PKP – 15.860,00
14. Remont odcinka drogi w miejscowości Nowe Grodzicznie – 52.000,88
15. Remont odcinka drogi Mroczo-Mroczo (przy figurze za p. Grabkowskim) – 65.810,80
16. Zakup kosiarki rotacyjnej – 3.500,00
17. Zakup beczki do emulsji – 4.000,00
18. Zakup samochodu marki Żuk – 800,00
19. Wykup gruntu w Ostaszewie – 40.000,00

20. Remont pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie - 9.572,88
21. Kompleksowa komputeryzacja Urzędu Gminy w ramach programu „Wrota Warmii i Mazur” – 21.000,00
22. Zakup komputerów – 2.600,00
23. Modernizacja i rozbudowa świetlicy – remizy OSP Grodzicznie – 607.888,93
24. Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy – remizy – OSP Grodzicznie - 4.500,00
25. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lorki – 11.500,00
26. Zakup rozpieraka pierścieniowego dla OSP Grodzicznie – 6.700,00
27. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzicznie – 103.557,58
28. Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Boleszynie – 28.748,60
29. Wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej w Grodzicznie – 9.650,00
30. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Montowie – 30.000,00
31. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Zajączkowie – 13.600,00
32. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grodzicznie 23.332,71
33. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Montowie – 23.333,00
34. Zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Boleszynie – 23.334,00
35. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu - 3.400,00
36. Wykonanie zasilania przepustnic w Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie - 18.569,97
37. Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grodzicznie – 3.400,00
38. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 9.240,60
39. Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS – 19.626,54

40. Wpłata na dofinansowanie „Budowy składowiska odpadów komunalnych w Ciechanówku” – 150.335,00
41. Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra - 5.000,00
42. Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na organizację programu selektywnej zbiórki - 38.000,00
43. Wpłata na zakup prasy hydraulicznej – 6.000,00
44. Wpłata na realizację zbiórki leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego – 1.900,00
45. Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego - 50.442,20
46. Budowa linii energetycznej w miejscowościach Kuligi - Wólka – 9.308,02
47. Budowa linii energetycznej w Zajączkowie – 3.130,90
48. Zakup placu zabaw (OSP Grodziczno) -13.176,00
49. Opracowanie kosztorysu na przebudowę świetlicy w Montowie wraz z infrastrukturą – 300,00