

ZARZĄDZENIE NR 125/08
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chrzanów za 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje :

§1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku zawierające zestawienia:

- 1) dochodów wg Załącznika Nr 1
- 2) wydatków wg Załącznika Nr 2
- 3) wydatków majątkowych wg Załącznika Nr 3
- 4) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg Załącznika Nr 4
- 5) przychodów i rozchodów budżetu wg Załącznika Nr 5

Radzie Miejskiej w Chrzanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. **BURMISTRZA**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA MIĘDZYGOSPODARSTWA
mgr Eugeniusz Kluczek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZANÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12. 2007 ROKU

Spis treści :

- część opisowa
- zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków rozchodów
- załącznik Nr 1 wykonanie dochodów w zakresie zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień i umów
- załącznik Nr 2 wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień i umów
- załącznik Nr 3 wykonanie wydatków majątkowych
- załącznik Nr 4 wykonanie przychodów, wydatków i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik Nr 5 przychody i rozchody budżetu Gminy Chrzanów

Chrzanów, marzec 2008 rok

z up. BURMISTRZA

Staniław Dusza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja budżetu Gminy Chrzanów za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku

DOCHODY BUDŻETU

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 109.610.818,91 zł na planowane 97.902.084,57 zł, tj. 111,96 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	64.679.890,00	77.031.325,32	119,10
	W tym:			
	-udziały we wpływach z podatków	25.250.000,00	28.814.783,71	114,12
	-podatki	16.884.557,00	19.160.039,34	113,48
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27.657,00	27.657,00	100,00
	-opłaty	2.776.581,00	3.426.552,67	123,41
	-z majątku gminy	13.567.080,00	18.964.510,89	139,78
	-pozostałe	6.174.015,00	6.637.781,71	107,51
2	Dotacje celowe	12.837.015,57	12.289.112,21	95,73
	W tym:			
	-na zadania z administracji rządowej na mocy Ustaw	9.422.274,57	9.059.007,94	96,14
	-nazadania własne	2.553.287,00	2.423.566,45	94,92
	-na zadania z administracji rządowej na podstawie porozumień	17.270,00	17.270,00	100,00
	-na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	545.067,00	545.918,75	100,16
	- otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	16.410,00	16.407,10	99,98
	-z funduszy celowych na zadania własne	188.373,00	132.613,70	70,40
	-środki pozyskane z innych źródeł	94.334,00	94.328,27	99,99
3	Środki z funduszy pomocowych	528.104,00	433.306,38	82,05
4	Subwencje	19.857.075,00	19.857.075,00	100,00
	W tym:			
	-oświatowa	18.796.067,00	18.796.067,00	100,00
	-równoważąca	1.027.431,00	1.027.431,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.577,00	33.577,00	100,00
	Razem	97.902.084,57	109.610.818,91	111,96

W ogólnej strukturze wykonania dochodów na poszczególne rodzaje przypada:

- Dochody własne - 70,28%
w tym: udziały 26,29%
- Dotacje - 11,21%
- Środki z funduszy pomocowych - 0,40%
- Subwencje - 18,11%

Dochody były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Plan	Wykonanie	% udziału w dochodach
1	Urząd Miejski	89.204.140,57	100.984.168,61	92,13
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, G, P	1.594.147,00	1.714.531,98	1,57
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	89.087,00	92.431,85	0,08
4	Żłobek Miejski-Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką	103.310,00	102.739,70	0,09
5	Kryta Pływania	831.500,00	993.759,14	0,91
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	5.814.000,00	5.427.579,12	4,95
7	Centrum Usług Socjalnych	265.900,00	295.608,51	0,27
	Razem:	97.902.084,57	109.610.818,91	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 100.533.323,67 zł na planowane 105.302.378,57 zł tj. 95,47%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Bieżące w tym:	96.343325,57	92.537.302,33	96,05
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.401.321,00	37.562.297,10	97,82
	-dotacje	8.469.763,00	8.375.973,33	98,89
	-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.450.000,00	1.401.833,00	96,68
	-pozostałe	48.022.241,57	45.197.198,90	94,12
2	Majątkowe w tym:	8.959.053,00	7.996.021,34 w tym: wydatki, które nie wygasły z	89,25

			upływem roku budżetowego 87.484,00	
	-inwestycyjne	8.759.053,00	7.796.021,34 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 87.484,00	89,00
	Razem	105.302.378,57	100.533.323,67 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 87.484,00	95,47

W globalnej strukturze wykonania wydatków przypada na:

- Wydatki bieżące - 92,05 %
- Wydatki majątkowe - 7,95 %

w tym: na inwestycje 7,76%

Wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe :

w złotych				
L.p	Jednostka realizująca wydatki	Plan	Wykonanie	% udziału w wydatkach
1	Urząd Miejski	40.929.468,57	38.210.902,28	38,01
2	Zarząd Szkół i Przedszkoli obsługujący SP, G, P	34.830.841,00	34.087.707,19	33,91
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	15.695.466,00	15.081.916,41	15,00
4	Żłobek Miejski-Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką	718.000,00	717.607,44	0,71
5	Kryta Pływalnia	2.141.000,00	2.110.488,96	2,10
6	Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych	9.332.400,00	8.692.302,04	8,65
7	Centrum Usług Socjalnych	1.655.203,00	1.632.399,35	1,62
	Razem:	105.302.378,57	100.533.323,67	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 3.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Omówiono szczegółowo w Załączniku Nr 4.

KREDYTY BANKOWE

Zaplanowany w budżecie kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł przeznaczony na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2007 roku został zrealizowany w miesiącach październik - grudzień 2007 roku zgodnie z umową kredytową Nr 0706654/32/JST/K/07 z dnia 5 października 2007 roku.

SPLATA KREDYTÓW KOMERCYJNYCH

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zgodnie z umowami spłaty rat kredytów w wysokości 5.100.000,00 zł tj.:

- 3.000.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w **planowanych** dochodach budżetu 2004 roku"
- 1.500.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2005 roku"
- 600.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego na "Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w 2006 roku"

Przychody i rozchody omówiono w Załączniku Nr 5.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na dzień 31.12.2007 roku środków pieniężnych wynosił na koncie:

- podstawowym 19.928.509,28 zł. w tym:

wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 87.484,00 zł,
funduszy unijnych 9.230,74 zł.

W styczniu wpłynęła kwota w wysokości 3.039.890,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów jako dochody 2007 roku.

Wolne środki za rok 2006 w wysokości 5.500.294,00 zł będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2007.

Za rok 2007 zostały wyliczone wolne środki w wysokości 18.119.694,40 zł.

Chrzanów, marzec 2008 rok.

z up BURMISTRZA


Stanisław Dusza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów
za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku**

w złotych

Dział	Nazwa	Dochody			Wycjatki			w tym majątkowe
		Plan	Wykonanie	% wykonania 4/3	Plan	Wykonanie	% wykonania 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Zadania własne		87 917 473,00	99 988 622,22	113,7%	95 317 767,00	90 913 051,55	95,4%	7 996 021,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0%	35 200,00	35 096,34	99,7%	0,00
020	Leśnictwo	7 100,00	4 986,06	70,2%	18 000,00	11 950,48	66,4%	0,00
500	Handel	0,00	0,00	0,0%	447 000,00	397 555,80	88,9%	165 920,00
600	Transport i łączność	181 012,00	178 626,73	98,7%	6 829 672,00	6 017 798,24	88,1%	810 514,90
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0%	40 000,00	38 996,17	97,5%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 127 091,00	21 069 140,79	130,6%	11 841 900,00	11 137 618,96	94,1%	2 917 069,18
710	Działalność usługowa	155 504,00	147 934,28	0,0%	517 504,00	490 778,52	94,8%	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,0%	22 255,00	0,00	0,0%	0,00
750	Administracja publiczna	315 933,00	796 713,06	252,2%	8 635 861,00	8 281 281,25	95,9%	354 655,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 499,40	90,0%	897 073,00	740 305,97	82,5%	141 107,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 001 751,00	51 616 703,78	114,7%	218 178,00	158 840,50	72,8%	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0%	1 450 000,00	1 401 833,00	96,7%	0,00
758	Różne rozliczenia	19 857 075,00	19 857 075,00	100,0%	20 257,00	0,00	0,0%	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 180 839,00	2 181 455,05	100,0%	34 732 056,00	33 960 875,21	97,8%	934 482,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	30,00	0,0%	1 348 533,00	1 245 103,72	92,3%	369 606,61
852	Pomoc społeczna	2 265 933,00	2 275 174,38	100,4%	9 237 764,00	8 899 835,03	96,3%	59 800,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 076,00	344 805,93	84,1%	1 134 158,00	1 069 065,69	94,3%	12 581,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 343,00	493 637,09	93,4%	1 807 890,00	1 716 776,07	95,0%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 316,00	24 081,53	47,9%	6 604 125,00	5 871 988,98	88,9%	2 034 404,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0%	6 736 341,00	6 727 860,45	99,9%	181 880,38
926	Kultura fizyczna i sport	831 500,00	993 759,14	119,5%	2 744 000,00	2 709 491,17	98,7%	13 998,29
II. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		9 422 274,57	9 059 007,94	96,1%	9 422 274,57	9 059 007,94	96,1%	0,00
III. Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		562 337,00	563 188,75	100,2%	562 337,00	561 264,18	99,8%	0,00
OGÓŁEM BUDŻET		97 902 084,57	109 610 818,91	112,0%	105 302 378,57	100 533 323,67	95,5%	7 996 021,34
IV. Przychody budżetu		12 500 294,00	7 000 000,00	56,0%				
V. Rozchody budżetu					5 100 000,00	5 100 000,00	100,0%	
Suma kontrolna planów (dochody + przychody = wydatki + rozchody)		110 402 378,57	116 610 818,91	105,6%	110 402 378,57	105 633 323,67	95,7%	7 996 021,34

z up. BURMISTRZA


 Stanisław Dusza
 ZASTĘPCA BURMISTRZA