

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA LIPNO

za 2008 rok

**BUDŻET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK
ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR
XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
W DNIU 29 GRUDNIA 2007R**

ZMIANY BUDŻETU 2008

**Budżet był zmieniany 16 -krotnie,
z czego 10 –krotnie Uchwałami
Rady Miejskiej oraz 6-krotnie
Zarządzeniami Burmistrza
Miasta**

(w zł)

Pozycja budżetu	Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania
Dochody	30 500 610	34 064 434	33 127 546,88	97,25%
Wydatki	33 160 610	39 046 934	35 774 458,91	91,62%
Deficyt	-2 660 000	- 4 982 500	- 2 646 912,03	53,12%

Przyczyny niewykonania dochodów budżetowych

- o około **561.000 zł** niższa od zaplanowanej dotacja na stypendia socjalne w rozdziale 85414,
- o około **279.000 zł** niższa od zaplanowanej kwota refundacji z PUP dot. pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w rozdziale 90095,
- o około **94.500 zł** niższe od zaplanowanych dochody z usług na krytej pływalni

Przyczyny niewykonania wydatków budżetu

Przyczyną niewykonania wydatków w dziale „**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**” w kwocie **1.525.514 zł** było zaniechanie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i przekazanie ich do realizacji powstałej miejskiej spółce z o. o.

W dziale „**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**” kwota niezrealizowanych wydatków w wysokości **514.432 zł** dotyczyła stypendiów socjalnych i środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu wojewody. Jest to stypendium socjalne, gdzie skrupulatnie brane są pod uwagę dochody rodziny i tylko na tej podstawie wystawiane są decyzje o prawie do stypendium.

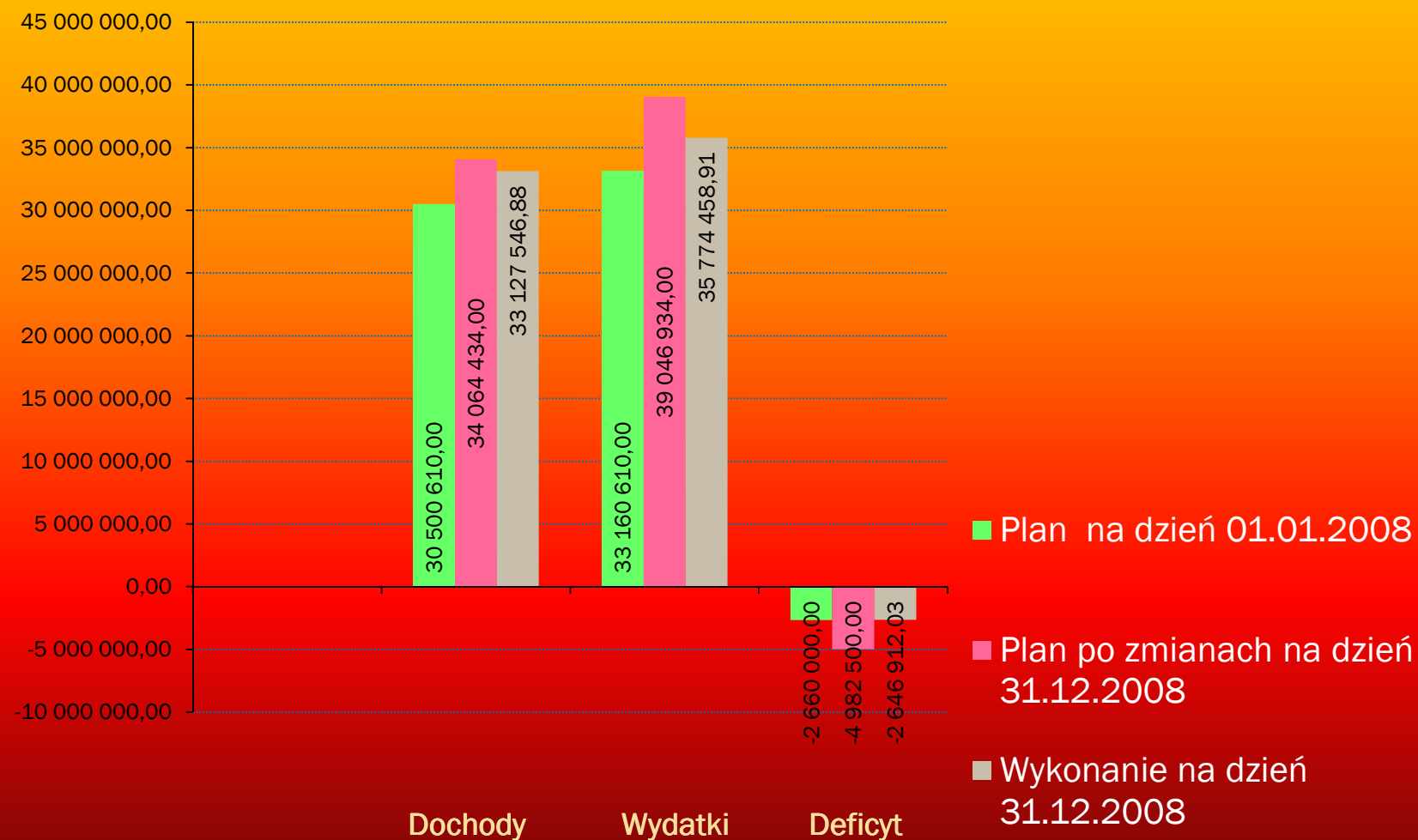
W **MOSiR** nie ponoszono wydatków dotyczących wymiany i badania wody w basenie, dlatego z tego tytułu powstały oszczędności w kwocie **220.230 zł**.

W dziale „**Pomoc społeczna**” nie rozdysponowano kwot otrzymanych z dotacji w wysokości **115.907 zł**.

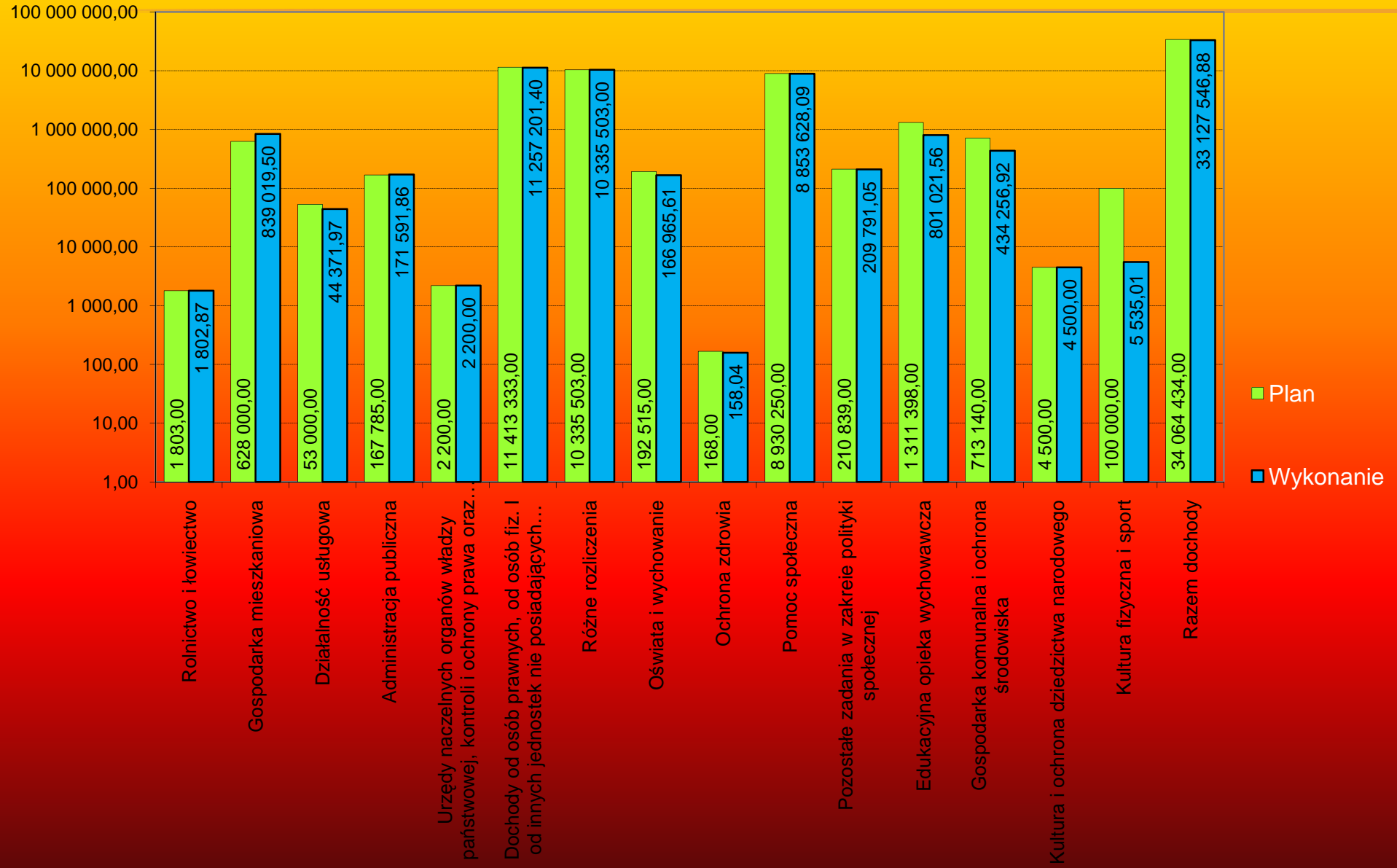
W dziale „**Administracja publiczna**” kwota nie wykonanych wydatków wyniosła **138.060 zł**. Oszczędności dotyczyły zakupu materiałów oraz energii.

Nie uruchomiono również „**Rezerwy Celowej Burmistrza**” w kwocie **173.000 zł**.

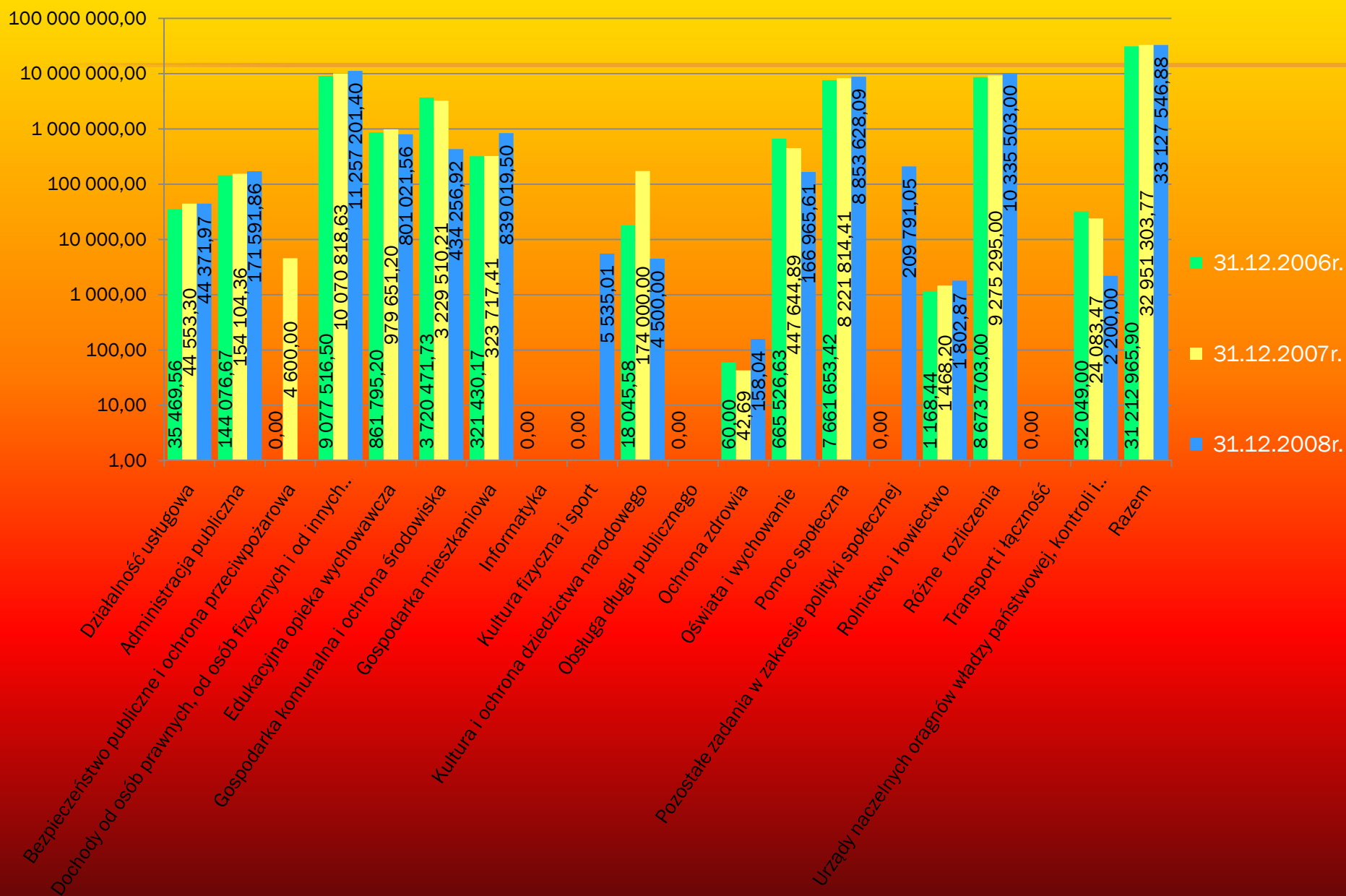
Zestawienie wielkości budżetowych na dzień 31.12.2008 roku (w zł)



Realizacja dochodów w 2008 roku (w zł)



Analiza porównawcza dochodów miasta Lipna 2006 - 2008 (w zł)



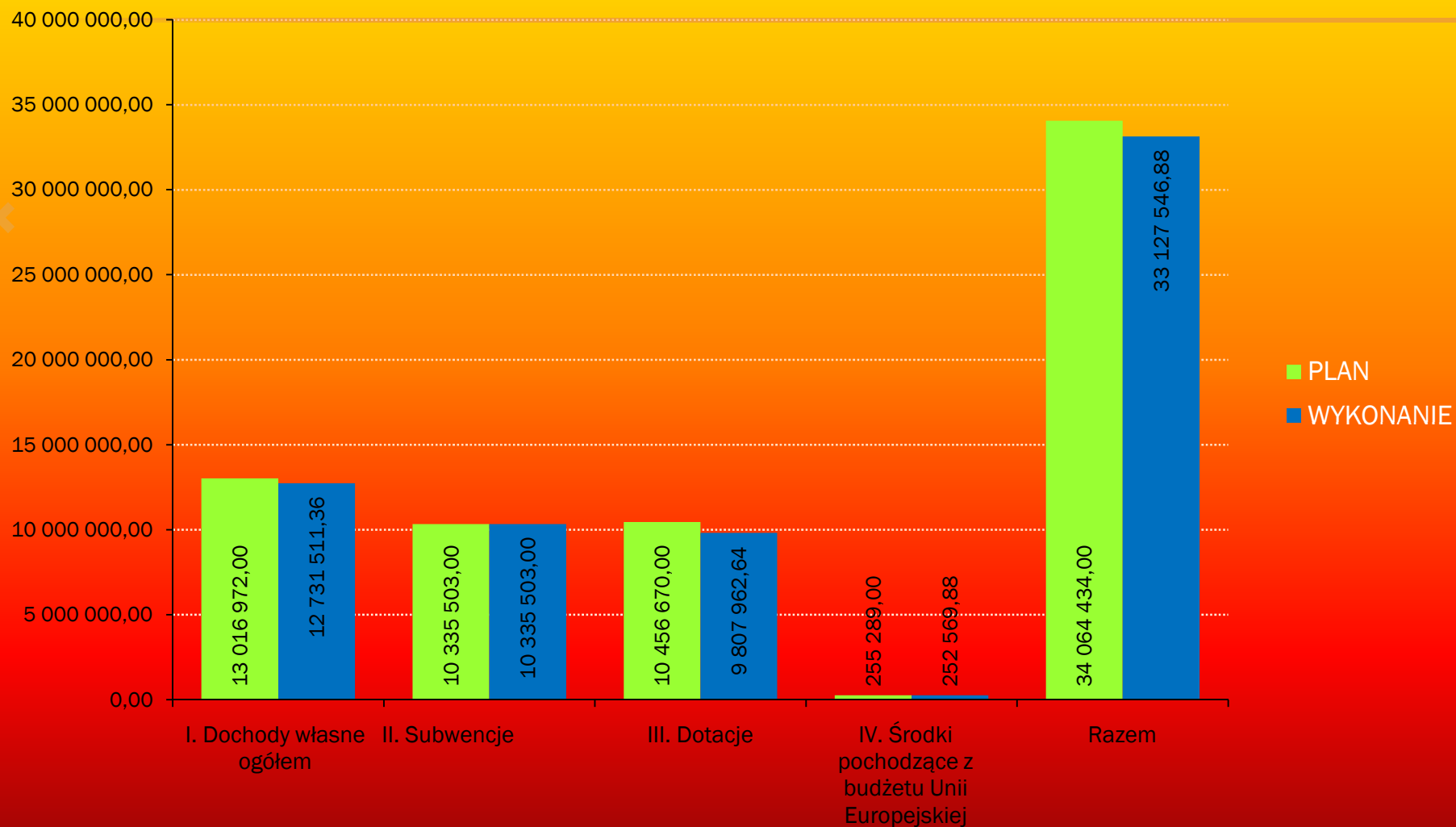
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły **1.651.862,29 zł** i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę **173.894,96 zł**, w tym :

Rozdział	§	Rodzaj podatku lub zaległości	Zaległości		Wzrost/Spadek
			na 31.12.2007	na 31.12.2008	„+” „-”
75601	0350	karta podatkowa	0,00	0,00	-
75615	0310	podatek od nieruchomości	1.148.462,93	1.315.665,29	+ 167.202,36
75615	0320	podatek rolny	0,00	0,00	-
75615	0330	podatek leśny	0,00	0,00	-
75615	0340	podatek od środków transportowych	390,59	0,00	- 390,59
75615	0910	odsetki	0,00	0,00	-
75616	0310	podatek od nieruchomości	233.626,43	291.944,69	+ 58.318,26
75616	0320	podatek rolny	10.418,30	8.695,92	- 1.722,38
75616	0330	podatek leśny	74,62	91,61	+16,99
75616	0340	podatek od środków transportowych	84.994,46	35.464,78	- 49.529,68
75616	0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
75616	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	0,00	0,00
75616	0910	odsetki	0,00	0,00	0,00
		Razem	1.477.967,33	1.651.862,29	+ 173.894,96

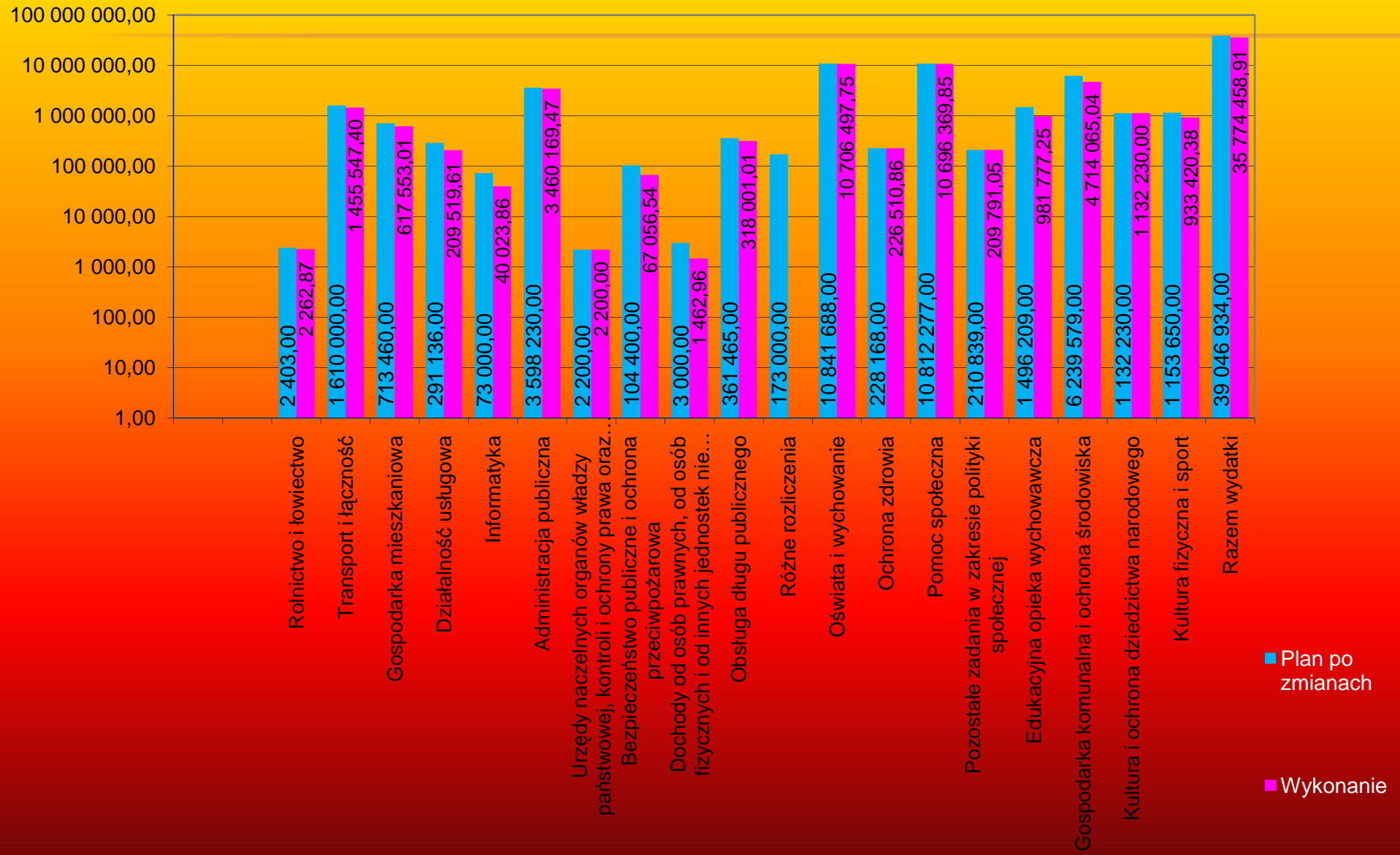
Wykonanie dochodów budżetowych w 2008r. wg ważniejszych źródeł (w zł)

	PLAN	WYKONANIE	%planu
I. Dochody własne ogółem 38,4% wyk. w tym:	13.016.972,00	12.731.511,36	97,81
<i>1. wpływy z podatków</i>	<i>5.265.030,00</i>	<i>4.617.637,11</i>	<i>87,70</i>
<i>2. udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>5.270.203,00</i>	<i>5.746.982,39</i>	<i>109,05</i>
<i>3. wpływy z opłat</i>	<i>878.100,00</i>	<i>892.581,90</i>	<i>101,65</i>
<i>4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budż.</i>	<i>221.234,00</i>	<i>149.972,20</i>	<i>67,79</i>
<i>5. dochody z majątku gminy</i>	<i>626.000,00</i>	<i>837.582,61</i>	<i>133,37</i>
<i>6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>756.405,00</i>	<i>486.755,15</i>	<i>64,35</i>
II. Subwencje 31,2% wykonania	10.335.503,00	10.335.503,00	100,00
III. Dotacje 29,6% wykonania	10.456.670,00	9.807.962,64	93,80
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,8% wykonania	255.289,00	252.569,88	98,93
OGÓŁEM	34.064.434,00	33.127.546,88	97,25

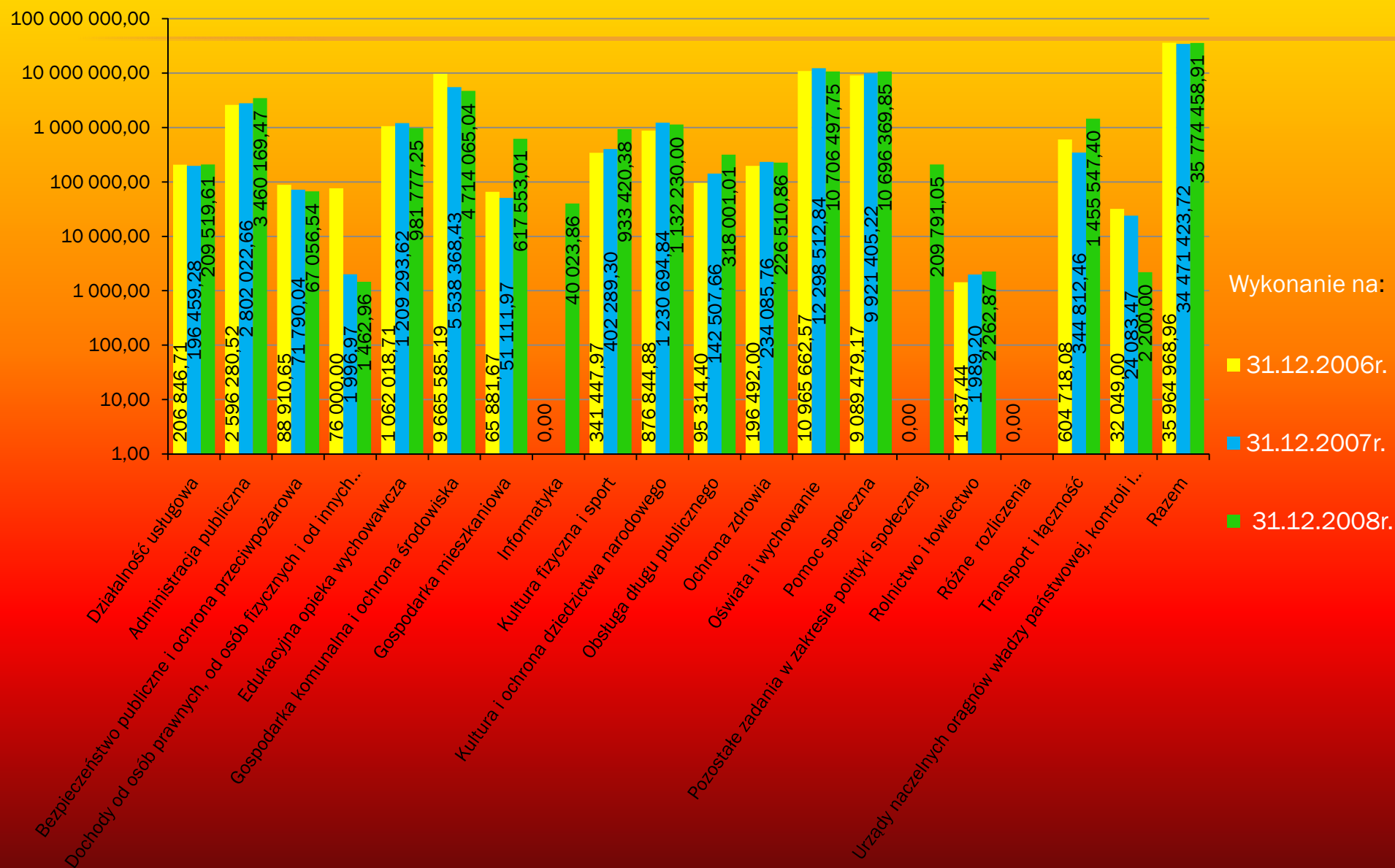
Wykonanie dochodów budżetowych w 2008 r. wg ważniejszych źródeł (w zł)



Realizacja wydatków 2008 (w zł)



Analiza porównawcza wydatków miasta Lipna 2006 - 2008 (zł)



Informacja o źródłach finansowania jednostek oświatowych (w zł)

Rozdział	Nazwa	WYDATKI w 2008 r.				
		BUDŻET	SUBWENCJE	DOTACJE	Z DOCHODÓW WŁASNYCH	Razem środki na wydatki jednostki
80101	Szkoły Podstawowe		5 557 935,63		161 100,29	5 719 035,92
80103	Oddziały Przedszkolne	368 696,61				368 696,61
80104	Przedszkola	1 721 124,84			364 916,88	2 086 041,72
80110	Gimnazja		2 857 664,82		52 013,77	2 909 678,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 583,00				21 583,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 424,88				28 424,88
80195	Pozostała działalność	161 067,53		72 317,50		233 385,03
85401	Świetlice	180 755,69				180 755,69
85415	Pomoc materialna uczniów			801 021,56		801 021,56
		2 481 652,55	8 415 600,45	873 339,06	578 030,94	12 348 623,00

Subwencja oświatowa wyniosła 7.200.738 zł. Środki dołożone na wydatki subwencionowane wyniosły 1.214.862,45 zł

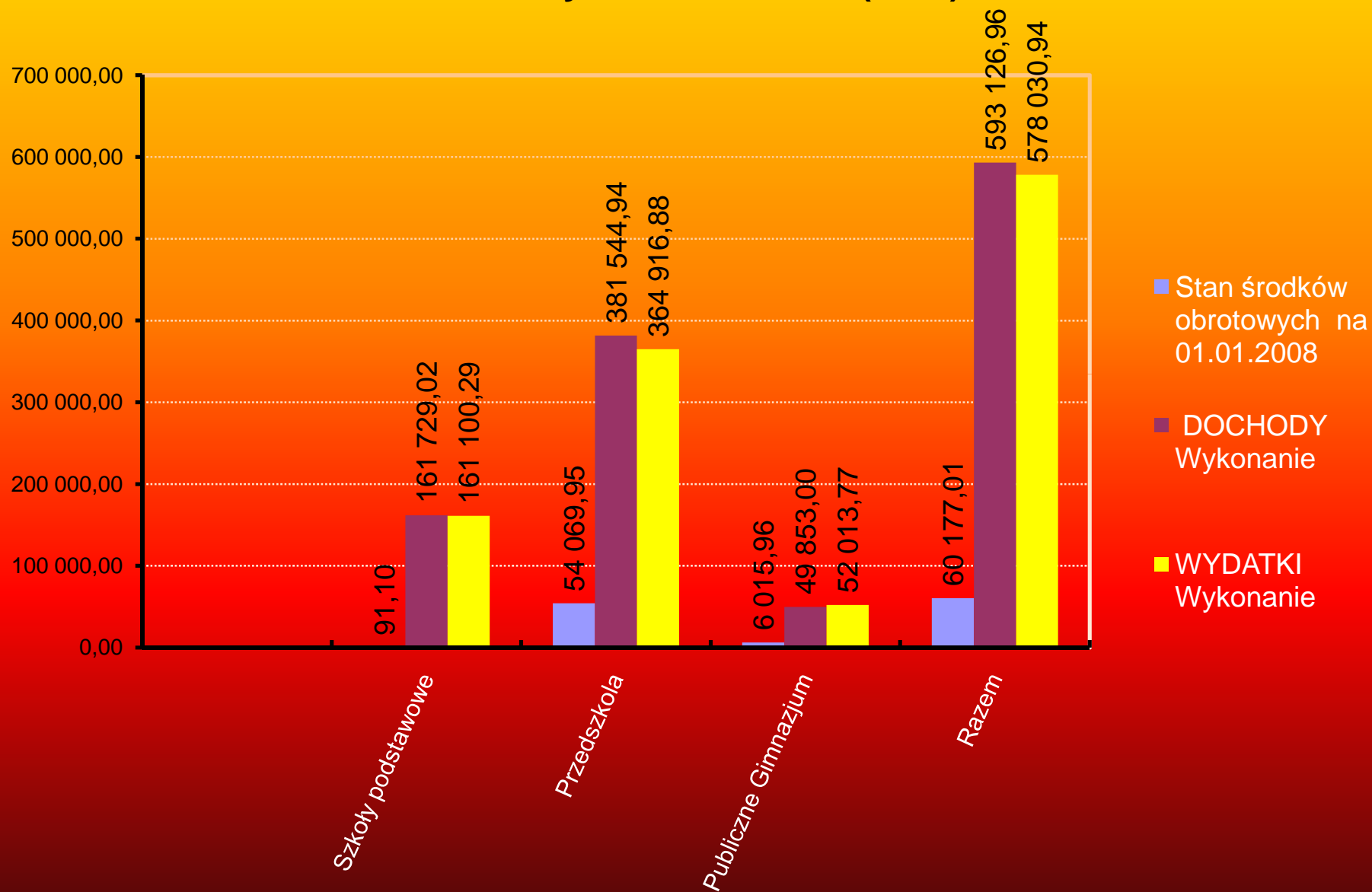
Finansowanie pomocy społecznej (MOPS) w zł

z dotacji na:		z budżetu gminy	z budżetu UE Projekt "Szansa na sukces"	razem
zadania adm. rządowej	zadania własne			
6 233 560,11	2 488 389,76	1 974 419,98	209 791,05	10 906 160,90

W 2008 roku wielkości dochodów własnych i wydatków (w zł) w jednostkach oświatowych kształtowały się następująco:

Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	91,10	348 000,00	161 729,02	348 000,00	161 100,29
80104	Przedszkola	54 069,95	457 900,00	381 544,94	457 900,00	364 916,88
80110	Publiczne Gimnazjum	6 015,96	110 700,00	49 853,00	110 700,00	52 013,77
Razem		60 177,01	916 600,00	593 126,96	916 600,00	578 030,94

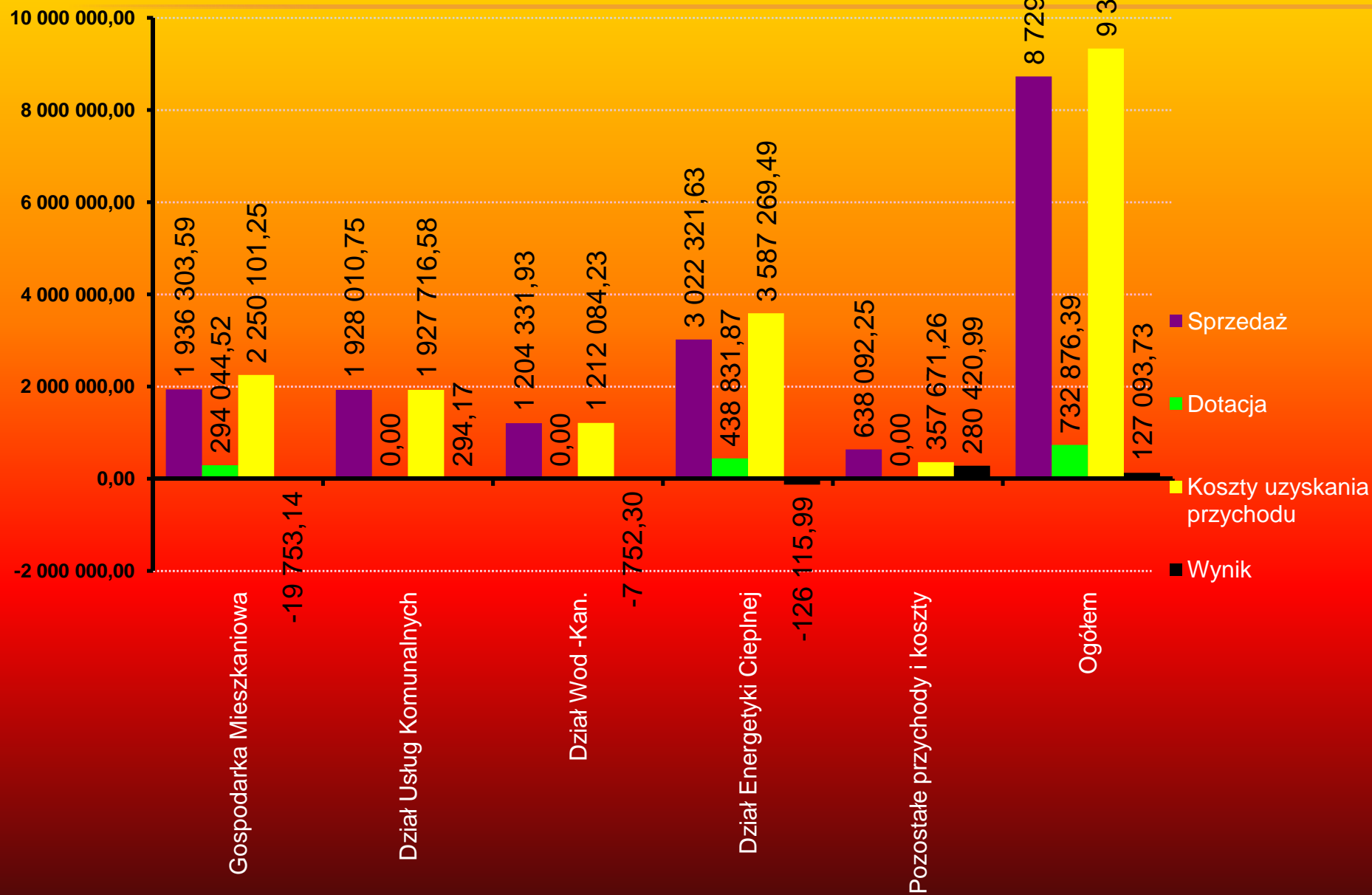
Wielkości dochodów własnych i wydatków w jednostkach oświatowych w 2008 roku (w zł)



**Sprzedaż, koszty sprzedaży oraz wynik (w zł) na poszczególnych działach
w ZOK w 2008 r. kształtowały się następująco :**

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż	Dotacja	Koszty uzyskania przychodu	Wynik
1.	Gospodarka Mieszkaniowa	1 936 303,59	294 044,52	2 250 101,25	-19 753,14
2.	Dział Usług Komunalnych	1 928 010,75	0,00	1 927 716,58	294,17
3.	Dział Wod -Kan.	1 204 331,93	0,00	1 212 084,23	-7 752,30
4.	Dział Energetyki Ciepłej	3 022 321,63	438 831,87	3 587 269,49	-126 115,99
5.	Pozostałe przychody i koszty	638 092,25	0,00	357 671,26	280 420,99
	Ogółem	8 729 060,15	732 876,39	9 334 842,81	127 093,73

Sprzedaż, koszty sprzedaży oraz wynik na poszczególnych działach w 2008 roku (w zł)



INFORMACJA O ZADŁUŻENIU WOBEK BANKÓW (przejęte we wrześniu 2006 roku)

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	wartość zadłużenia na 31.12.08	Walu ta	Data udzieleni a	Data całkowitej spłaty	Raty w 2009
Pożyczka Budowa sieci kanalizacji	WFOŚ TORUŃ	300.000,00	0	PLN	12.12.02	31.08. 07	<i>Splacona w 2007 roku</i>
KREDYT pokrycie def. składowisko	BOŚ S.A. Warszawa	1 200 000,00	720 000,00	PLN	12.06.06	30.11.11	240.000,00
POŻYCZKA składowisko	WFOŚ TORUŃ	3 315 098,25	2 092 259,25	PLN	27.06.06	31.12.11	698.760,00
KREDYT pokrycie def. Kryta Pływalnia	G.B.W. POZNAŃ	1 100 000,00	900 000,00	PLN	31.07.07	30.09.12	200.000,00
		5 915 098,25	3 712 259,25				1 138 760,00

(brak pokrycia deficytu na 1 145 000 zł w 2006 roku)

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU WOBEK BANKÓW (zaciągnięte w latach 2007-2008 w zł)

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Raty w 2009
POŻYCZKA śmieciarka	WFOŚ TORUŃ	475 464,50	306 000,00	PLN	09.05.07	30.11.11	102.000,00
KREDYT (pokrycie def.)	BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK	1.377.500,00	1.377.500,00	PLN	29.07.08 30.09.08	31.08.10	826.500,00
KREDYT na (spłatę rat kred wcześniej zaciągniętych)	BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK	1 228 908,00	1 228 908,00	PLN	29.07.08	30.09.16	76.800,00
KREDYT EBI + CEB (drogi Witonia)	BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK	821 662,07	821 662,07	PLN	01.08.08	30.06.18	Od 2010r. po 102.708 zł
KREDYT EBI + CEB (Modernizacja sieci wod.)	BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK	374 246,26	374 246,26	PLN	01.08.08	30.06.18	Od 2010r. po 46.781 zł
POŻYCZKA (hermetyzacja)	WFOŚ TORUŃ	123 250,50	123 250,50	PLN	11.09.08	30.09.15	10.000,00
KREDYT Proekolog.(42 szt. pojemników)	BOŚ S.A.WŁOCŁAWEK	39 967,20	39 967,20	PLN	14.10.08	31.12.10	19.967,20
POŻYCZKA (wirówka)	WFOŚ TORUŃ (do oczyszczalni)	343 216,50	343 216,50	PLN	17.10.08	30.09.15	27.400,00
KREDYT (pokrycie def. Oświata)	Mazowiecki Bank Regionalny W-wa	600 000,00	600 000,00	PLN	10.12.08	31.03.13	120.000,00
KREDYT EBI + CEB (budynek socjalny)	BOŚ S A Włocławek	203 260,17	203 260,17	PLN	29.12.08	31.12.15	Od 2011r. po 40.652 zł
		5.587.475,20	5.418.010,70				1.182.667,20
	Przejęte	<u>5.915.098,25</u>	<u>3.712.259,25</u>				<u>1.138.760,20</u>
	Razem	11.502.573,45	9.130.269,95				2.321.427,20