

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ ZA 2010 ROK

Plan dochodów budżetowych na początek roku 2010 wynosił 19.399.825,00 zł a plan wydatków wynosił 23.604.105,00 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany planu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów budżetowych wynosił kwotę 20.980.590,00 zł , a plan wydatków 25.184.870,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 20 980 590,00zł

tj. 85,46%

Wykonanie - 17 929 374,47zł

w tym:

- dochody bieżące na plan - 16.116.102,00 zł wykonano - 15.773.975,75 zł

- dochody majątkowe na plan - 4.864.488,00 zł wykonano – 2.155.398,72 zł

z tego wykonano :

dochodów własnych na plan 4.647.387,00 zł wpłynęło 4.186.508,92 zł tj. 23,3% w stosunku do osiągniętych dochodów za 2010 rok, subwencji

na plan 8.227.840,00 zł wpłynęło 8.227.840,00 zł tj. 45,9 % do osiągniętych dochodów za 2010 rok, uzyskano dotacje w kwocie – 3.199.392,43 zł

tj. 17,7 % do osiągniętych dochodów za 2010 rok, dotacji rozwojowych wpłynęło – 607.980,65 zł , środków pozyskanych z innych źródeł wpłynęło – 1.707.652,47 zł .

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.173.945,00zł tj. 47.14 %

Wyk. - 1. 024.895,55 zł

- w rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na 1.246.186,00 zł brak wpływu
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 398.412,00 zł wpłynęło 398.412,00 zł,
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 529.347,00zł wpłynęło 626.483,55 zł z tego:
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 190.000,00 zł wpłynęło 287.140,00 zł ze sprzedaży działek w Skalbmierzu
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 339.347,00 zł wpłynęło 339.343,55 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 1.900,00 zł tj. 81,79 %

Wyk. – 1.553,62 zł

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłynęło 1.553,62 zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 573.419,00 zł tj. 99,97 %

Wyk. – 573.263,56 zł

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 40.000,00 zł wpłynęło 40.000,00zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 533.419,00 zł wpłynęło 533.263,56 zł,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 398.292,00 zł tj. 40,86 %

Wyk. – 162.742,53 zł

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 398.292,00 zł wpłynęło 162.742,53 zł w tym :

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 7.230,00 zł wpłynęło 5.321,65 zł,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 154.445,00 zł wpłynęło 142.734,03 zł,

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 6.117,00 zł brak wpływu ,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5.000,00 zł wpłynęło 3.925,25 zł ,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 225.000,00 zł wpłynęło 10.650,00 zł ,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł wpłynęło 111,60 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 314.000,00 zł tj. 98,30 %

Wyk. – 308.675,00 zł

- **rozdziale 71035** – cmentarze

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 4.000,00 zł wpłynęło 4.000,00 zł

- **w rozdziale 71095** – pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług na plan 310.000,00 zł wpłynęło 304.675,00 zł - wpływy z usług diagnostycznych .

Dz. 720 – INFORMATYKA

Plan – 72.485,00 zł tj. 0 %

Wyk.- 0,00

- **w rozdziale 72095** - pozostała działalność

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 72.485,00 zł brak wpływu

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 88.251,00 zł tj. 99,52 %

Wyk. – 87.828,26 zł

- **w rozdziale 75011** – urzędy wojewódzkie

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 55.068,00 zł wpłynęło 55.068,00 zł

- **w rozdziale 75023** – urzędy gmin na plan 4.700,00zł wpłynęło 4.278,16 zł w tym:

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.200,00 zł wpłynęło 4.270,41 zł,

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 500,00 zł wpłynęło 7,75 zł,

- **w rozdziale 75056** - spis powszechny i inne

§ 2010- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 28.483,00 zł wpłynęło 28.482,10zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 39.117,00 zł tj. 94,90 %

Wyk. – 37.123,31 zł

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na plan 1.176,00 zł wpłynęło 1.174,71zł, -
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- w rozdziale 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na plan 21.053,00 zł wpłynęło 20.000,60 zł –
z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami na plan 16.888,00 zł wpłynęło 15.948,00 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów
burmistrza

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 8.696,00 zł tj. 100%

Wyk. – 8.696,00 zł

- w rozdziale 75478 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin na plan 8.696,00 zł wpłynęło 8.696,00zł,

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3.519.020,00 zł tj. 90,50 %

Wyk. – 3.184.972,64 zł

w tym :

- w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21.500,00 zł wpłynęło 24.834,27 zł w tym:
 - § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 21.000,00 zł wpłynęło 24.819,27 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł wpłynęło 15,00 zł,
- w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 682.497,00 zł wpłynęło 644.009,92 zł w tym z :
 - § 0310 - z podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 680.000,00 zł wpłynęło 640.759,12 zł,
 - § 0320 - z podatku rolnego osób prawnych na plan 1.827,00 zł wpłynęło 1.827,00 zł,
 - § 0330 - z podatku leśnego osób prawnych na plan 170,00 zł wpłynęło 160,00 zł,
 - § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł wpłynęło 1.263,80 zł
- w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.826.000,00 zł wpłynęło 1.544.381,00 zł w tym:
 - § 0310 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 365.000,00 zł wpłynęło – 248.217,97 zł,
 - § 0320 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 942.998,92 zł,
 - § 0330 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wpłynęło 966,90 zł,
 - § 0340 - z podatku od środków transportowych na plan 150.000,00 zł wpłynęło 38.248,70 zł,
 - § 0360 - z podatku od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wpłynęło 15.627,00 zł ,
 - § 0430 - z opłaty targowej na plan 170.000,00 zł wpłynęło 183.771,00 zł,
 - § 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wpłynęło 74.957,63 zł,
 - § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 50.000,00 zł wpłynęło 35.592,88 zł,
- w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 108.635,00 zł wpłynęło 104.440,71 zł w tym :
 - §0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 28.000,00 zł wpłynęło 23.780,00 zł,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 73.135,00 zł wpłynęło 80.660,71 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00zł brak wpływu.

§ 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł brak wpływu.

- w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 880.388,00 zł wpłynęło 867.306,74 zł w tym z:
 - § 0010 - podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 873.388,00 zł wpłynęło 854.647,00 zł,
 - § 0020 - podatku dochodowego od osób prawnych na plan 7.000,00 zł wpłynęło 12.659,74 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.237.840,00 zł tj. 100,07 %

Wyk. – 8.244.294,02 zł

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 4.733.504,00zł wpłynęło 4.733.504,00 zł,
- w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 - § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.494.336,00 zł wpłynęło 3.494.336,00 zł ,
- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe
 - § 0920 - pozostałe odsetki plan 10.000,00zł wpłynęło 16.454,02 zł,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 498.432,00 zł tj. 97,59 %

Wyk. – 486.442,95 zł

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na plan 498.432,00 zł wpłynęło 486.442,95 zł w tym :
 - § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 32.141,00 zł wpłynęło 34.097,30zł, - czynsze mieszkalne od nauczycieli,
 - § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 385.260,00 zł wpłynęło 371.314,65 zł ,
 - § 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na plan 81.031,00 zł wpłynęło 81.031,00 zł,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.469.763,00 zł tj. 100,06 %

Wyk. – 2.471.381,78 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.017.499,00zł wpłynęło 2.015.233,41 zł w tym:
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.002.499,00 zł wpłynęło 2.002.481,36 zł ,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 15.000,00 zł wpłynęło 12.752,05 zł,
- **w rozdziale 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 14.707,00 zł wpłynęło 14.704,38 zł w tym:
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3.605,00 zł wpłynęło 3.603,60 zł ,
 - §2030- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 11.102,00 zł wpłynęło 11.100,78 zł,
- **w rozdziale 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 103.436,00 zł wpłynęło 103.435,91 zł ,
- **w rozdziale 85216** – zasiłki stałe
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 131.884,00 zł wpłynęło 130.551,20 zł ,
- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 81.421,00 zł wpłynęło 81.421,00 zł,
- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - § 0830 - wpływy z usług na plan 2.100,00 zł wpłynęło 7.899,50 zł,
- **w rozdziale 85278** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.000,00 zł ,
- **w rozdziale 85295** – Pozostała działalność na plan 112.716,00zł wpłynęło 112.136,38 zł w tym:
 - § 0830 - wpływy z usług karetki na plan 2.000,00 zł wpłynęło 1.421,20 zł,

§ 2023 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 50.716,00 zł wpłynęło 50.715,18 zł, - na realizowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich związanych z realizacją usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej,

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 60.000,00 zł wpłynęło 60.000,00 zł – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 610.265,00 zł tj. 99,62 %

Wyk. – 607.980,65 zł

- w rozdziale 85395 - pozostała działalność

§ 2007 – na plan 508.304,00 zł wpłynęło 506.177,46 zł

§ 2009 - na plan 76.961,00 zł wpłynęło 76.803,19 zł

§ 6207 – na plan 21.250,00 zł wpłynęło 21.250,00 zł

§ 6209 – na plan 3.750,00 zł wpłynęło 3.750,00 zł

Dotacja rozwojowa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Aktywna Kobieta Rynek Pracy dla Wszystkich”, „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości”

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 136.853 ,00 zł tj. 100 %

Wyk. – 136.853,00 zł

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 136.853,00 zł wpłynęło 136.853,00 zł .

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.199.154,00 zł tj.42,25 %

Wyk. – 530.723,88 zł

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na plan 51.740,00 zł wykonano 61.274,50 zł w tym:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 51.240,00 zł wpłynęło 60.828,50 zł

§ 0920 - odsetki na plan 500,00 zł wpłynęło 446,00 zł ,

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 1.036.920,00 zł wpłynęło 362.200,98 zł,
- w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 110.494,00 zł wpłynęło 107.248,40 zł w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat na plan 79.000,00 zł wpłynęło 75.754,81 zł
§ 0970- wpływy z różnych dochodów na plan 31.494,00 zł wpłynęło 31.493,59 zł

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 19.500,00 zł tj. 99 ,93%
Wyk. – 19.486,44 zł

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
§ 2330 dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 19.500,00 zł wpłynęło 19.486,44 zł.

Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan- 619.658,00 zł tj. 6,85 %
Wyk. – 42.461,28 zł

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 619.658,00 zł wpłynęło 42.461,28 zł.

Informuję że słaba realizacja dochodów spowodowana była tym iż środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane ze środków Unii Europejskiej w dziale 900 rozdział 90004 § 6298 i w dziale 9216 rozdział 92695 § 6298 wpłynęły w 2011 roku.

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach

- zaległości w podatku rolnym wynoszą - 425.825,62 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 125.338,46 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 51.296,69 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz na bieżąco stosuje się postępowanie egzekucyjne do zalegających podatników w w/w podatkach.

BURMISTRZ

Michał Markiewicz