

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
ZA 2009 ROK**

Plan dochodów budżetowych na początek roku 2009 wynosił 20.143.997,00 zł a plan wydatków wynosił 23.565.468,00 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany planu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów budżetowych wynosił kwotę 18.943.920,00 zł , a plan wydatków 22.365.391,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 18 943 920,00zł

tj. 95,3 %

Wykonanie - 18 059 152,08zł

w tym:

- dochody bieżące na plan - 15.211.532,00 zł wykonano - 14.926.059,73 zł

- dochody majątkowe na plan - 3.732.388,00 zł wykonano – 3.133.092,35 zł

z tego wykonano :

dochodów własnych na plan 3.995.444,00 zł wpłynęło 3.853.257,66zł tj. 21,3% w stosunku do osiągniętych dochodów za 2009 rok, subwencji na plan 8.140.248,00 zł wpłynęło 8.140.248,00 zł tj. 45,1% do osiągniętych dochodów za 2009 rok, uzyskano dotacje w kwocie – 3.137.172,18 zł tj. 17,4 % do osiągniętych dochodów za 2009 rok, dotacji rozwojowych wpłynęło -739.372,93 zł , środków pozyskanych z innych źródeł wpłynęło – 2.149.101,31 zł , wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 856 664,00 zł tj. 62 %

Wyk. - 530 222,44 zł

- **w rozdziale 01041** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 398.655,00 zł brak wpływu.
- **w rozdziale 01095** – pozostała działalność na plan 458.009,00zł wpłynęło 530.222,44 zł z tego:
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan tj. 100.000,00 zł wpłynęło 172.222,00 zł : ze sprzedaży działek w Bełzowie – 2.080,00 zł, w Skalbmierzu – 77.280,00zł , w Małoszowie – 18.330,00 zł,

w Drożejowicach – 12.732,00 zł, Tempoczwowie Kolonii – 21.300,00 zł,
Baranowie – 40.500,00 zł,

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 333.009,00 zł wpłynęło 333.000,44 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan 5.000,00 zł wpłynęło 5.000,00 zł

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na plan 20.000,00 zł wpłynęło 20.000,00 zł.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 1.160,00 zł tj. 126 %

Wyk. – 1.458,50 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 1.458,50 zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.556.797,00 zł tj. 90 %

Wyk. – 2.305.906,25 zł

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 2.394.992,00 zł wpłynęło 2.144.101,31zł ,

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na plan 121.805,00 zł wpłynęło 121.804,94 zł,

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień m.j.s.t. na plan 40.000,00 zł wpłynęło 40.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 203.836,00 zł tj. 79 %

Wyk. – 160.874,48 zł

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 203.836,00 zł wpłynęło 160.874,48 zł w tym :

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 6.316,00 zł wpłynęło 7.019,56 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 169.900,00 zł wpłynęło 144.194,57 zł,

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 5.120,00 zł brak wpływu ,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 0,00 zł wpłynęło 8.577,82 zł ,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 22.000,00 zł wpłynęło 600,00 zł ,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł wpłynęło 482,53 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 304.000,00 zł tj. 103 %

Wyk. – 312.873,00 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 300.000,00 zł wpłynęło 308.873,00 zł - wpływy z usług diagnostycznych .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 70.237,00 zł tj. 98,5 %

Wyk. – 69.158,99 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 15.169,00zł wpłynęło 14.090,99 zł w tym:

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 14.000,00 zł wpłynęło 13.718,99 zł,

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 1.169,00 zł wpłynęło 372,00 zł,

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

Plan – 12.381,00 zł tj. 100%

Wyk. – 12.381,00 zł

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných 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 1.162,00 zł wpłynęło 1.162,00 zł, - z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **w rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 11.219,00 zł wpłynęło 11.219,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

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

Plan – 3.291.079,00zł tj. 94 %

Wyk. – 3.095.293,64 zł

w tym :

- **w rozdziale 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wpłynęło 24.356,84zł,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 zł wpłynęło 113,50 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 603.955,00 zł wpłynęło 611.804,61zł w tym z :

§ 0310 - z podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 600.000,00 zł wpłynęło 609.308,48 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 128,00 zł wpłynęło 178,00 zł,

- § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wpłynęło 491,13 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 1.643.000,00 zł wpłynęło 1.506.916,44 zł
w tym:
 - § 0310 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 220.000,00 zł wpłynęło – 229.783,10 zł,
 - § 0320 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 951.775,08zł,
 - § 0330 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wpłynęło 907,70zł,
 - § 0340 - z podatku od środków transportowych na plan 150.000,00 zł wpłynęło 61.305,51 zł,
 - § 0360 - z podatku od spadków i darowizn na plan 19.000,00 zł wpłynęło 4.139,00zł,
 - § 0430 - z opłaty targowej na plan 150.000,00 zł wpłynęło 146.332,00 zł,
 - § 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 83.000,00 zł wpłynęło 63.959,20 zł,
 - § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 20.000,00 zł wpłynęło 48.714,85 zł,
 - w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 98.292,00 zł wpłynęło 107.675,86 zł w tym :
 - §0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 22.000,00 zł wpłynęło 26.417,00 zł,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 68.792,00 zł wpłynęło 76.390,86 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00zł wpłynęło 4.868,00zł,
 - § 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 924.832,00 zł wpłynęło 844.426,39 zł w tym z:
 - § 0010 - podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 920.302,00 zł wpłynęło 836.554,00 zł,
 - § 0020 - podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.530,00 zł wpłynęło 7.872,39 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.155.248,00 zł tj. 99,9 %

Wyk. – 8.152.519,17 zł

- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 4.616.897,00zł wpłynęło 4.616.897,00 zł,
- w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
 - § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.462.603,00 zł wpłynęło 3.462.603,00 zł ,
- w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe
 - § 0920 - pozostałe odsetki plan 15.000,00zł wpłynęło 12.271,17 zł,
- w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
 - § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 60.748,00 zł wpłynęło 60.748,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 713.944,00 zł tj. 100,7 %

Wyk. – 719.378,09 zł

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na plan 693.812,00 zł wpłynęło 699.246,09 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 30.000,00 zł wpłynęło 30.463,81zł, - czynsze mieszkalne od nauczycieli,
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 17.996,00 zł wpłynęło 17.996,00zł,
 - § 2330 - dotacja celowa na plan 5.000,00 zł wpłynęło 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową w dn. 25.05.2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz z przeznaczeniem na transport dzieci na trasie Skalbmierz Paryż,
 - § 6208 – dotacja rozwojowa na plan 640.816,00 zł wpłynęło 645.786,28 zł,
- w rozdziale 80104 -
 - § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej m.j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 20.000,00 zł wpłynęło 20.000,00 zł,
- w rozdziale 80195 - pozostała działalność
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 132,00 zł wpłynęło 132,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.472.862,00 zł tj. 99,3%

Wyk. – 2.456.069,90 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.807.978,00zł wpłynęło 1.824.195,39 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 1.807.978,00 zł wpłynęło 1.807.973,75 zł ,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 0,00 zł wpłynęło 16.221,64 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 14.516,00 zł wpłynęło 14.269,98 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 8.474,00 zł wpłynęło 8.227,98 zł ,
 - §2030- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 6.042,00zł wpłynęło 6.042,00 zł,
- **w rozdziale 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 221.454,00 zł wpłynęło 220.278,75 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 73.287,00 zł wpłynęło 73.286,84 zł,
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 148.167,00 zł wpłynęło 146.991,91 zł ,
- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 111.731,00 zł wpłynęło 111.731,00 zł,
- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - § 0830 - wpływy z usług na plan 4.000,00 zł wpłynęło 2.619,66 zł,
- **w rozdziale 85295** – pozostała działalność na plan 313.183,00zł wpłynęło 282.975,12 zł w tym:
 - § 0830 - wpływy z usług karetki na plan 7.200,00 zł wpłynęło 1.523,80 zł,
 - §2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 10.000,00 zł,

§ 2023 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 230.983,00 zł wpłynęło 206.451,32 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 65.000,00 zł wpłynęło 65.000,00 zł – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 98.120,00 zł tj. 95,3 %

Wyk. – 93.586,65 zł

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2008 - na plan 93.184,00 zł wpłynęło 88.878,67 zł

§ 2009 - na plan 4.936,00 zł wpłynęło 4.707,98 zł

Dotacja rozwojowa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Aktywna Kobieta Rynek Pracy dla Wszystkich.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 170.592 ,00 zł tj.65,7 %

Wyk. – 112.085,00 zł

- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 170.592,00 zł wpłynęło 112.085,00 zł .

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 37.000,00 zł tj.101 %

Wyk. – 37.344,97 zł

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

§ 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 28.000,00 zł wpłynęło 36.804,97 zł

§ 0920 - odsetki na plan 0,00 zł wpłynęło 540,00 zł ,

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 9.000,00 zł brak wpływu.

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach

- zaległości w podatku rolnym wynoszą - 421.847,91 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 179.208,55 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 59.601,99 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

