

Pacanów 08.03.2011r

Rada Gminy w Pacanowie

Zgodnie z przepisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 12401 z późn. zmianami) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacanów za 2010 rok.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2010 r. wynosiły 18.878.042,03 zł.

Budżet w ciągu roku wzrósł o 5.849.793,23 zł.

Zmiany w planie dochodów wprowadzane były na podstawie uchwał Rady Gminy Pacanów i zarządzeń Wójta Gminy Pacanów.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
5. Ponadplanowane dochody.

Na dzień 31.12.2010r plan dochodów po zmianach wyniósł 24.727.835,26 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 24.416.484,12 zł, co stanowi 98,74 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 510.911,50 zł, wykonanie 477.586,69 zł (93,48%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 2.395,00 zł. Wykonane dochody budżetowe zwiększa w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 400.198,29 zł. Dofinansowanie z RPO do Aglomeracji Świniary – 74.993,40 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.409,68 zł, wykonanie 2.409,68 zł (100 %)

Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.564.420,48 zł, wykonanie 1.542.055,14zł (98,57%)

Na kwotę dochodów składają się środki za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł, środki z PROW na zagospodarowanie wokół ECB 285.375,00 zł, dotacja w kwocie 1.213.634,66 zł z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont następujących dróg popowodziowych:

- Górka Oblekoń Smykały
- Kółko Żabieckie- Rataje Karskie koło cymentarza do wału
- Trzebica do wału

W dziale tym mieszczą się również środki w wysokości 40.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg gminnych tj. Słupia Centrum, Słupia za pagietem oraz odszkodowanie w kwocie 3005,48 z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 470.019,02 zł, wykonanie 472.064,08 zł (100,44%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 29.334,10 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 59.689,13 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych oraz gruntów – 347.044,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 1.634,22 zł
- wpływy za media – 34. 361,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 380,00zł, wykonanie 380,00zł (100%)

W dziale tym znajdują się środki za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Plan 49.409,94zł, wykonanie 0

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 140.431,44 zł, wykonanie 140.431,44 zł (100%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 60.764,00 zł. Pozostałe wpływy z zakresu administracji to 5% prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienie danych 9,30zł oraz media, odsetki i inne 9.728,86 zł. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego z Kielc na spis rolny-31.535,00zł. Dofinansowanie projektu „Dożynki” z ARiMR -22.715,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 3000,00 przez ECB uroczystości 20-lecia samorządu gminnego i nadanie sztandaru gminie Pacanów. Wpłaty na dni Pacanowa – 12.679,28zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 71.244,00 zł, wykonanie 55.079,00 zł (77,31%)

Jest to dotacja w kwocie 1.364,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na wybory prezydenckie w kwocie 30.610,00 zł oraz dotacja na wybory samorządowe w wysokości 23.105,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 547.093,44zł, wykonanie 531.348,00zł (97,12%)

W dziale tym kwota 423.757,00 zł to kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy przeznaczona na koszty związane z prowadzoną akcją ochrony wałów w czasie zagrożenia powodziowego w miesiącach maj, czerwiec oraz 7000,00 zł kwota przekazana przez PZU na dofinansowanie wydatków remontowych sprzętu dla OSP oraz środki na dofinansowanie projektu w ramach Odnowy Wsi w wysokości 27.605,56 zł. Wkład własny OSP Rataje do projektu 4.993,03zł, wkład własny OSP Sroczków-5000,00zł. Kwota 2.346,41 z PZU za szkodę. Dotacja na zadania zlecone-10.646,00zł. 50.000,00-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 3.286.196,01 zł, wykonanie 3.127.845,02 zł (95,18 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

Podatek od nieruchomości – 650.494,66 zł

Podatek rolny – 811.945,38 zł

Podatek leśny – 1.804,20 zł

Podatek od środków transportowych – 85.871,40 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.335,66 zł

Podatek od spadków i darowizn – 10.625,00zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych – 88.985,30 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.310.494,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 14.047,24 zł

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano w wysokości 18.503,70 zł, natomiast kwota 2.173,60 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

Wpływy z opłaty targowej – 12.105,00 zł, skarbowej – 19.834,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 92.318,91 zł, za koncesję-271,72 oraz dywidende- 35,25zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9.209.833,00 zł, wykonanie 9.209.833,00 zł (100%)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 4.988.657,00 zł, subwencja ogólna- 3.884.599,00 zł . Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 336.577,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.380.651,33 zł, wykonanie 2.378.136,83 zł (99,89%)

W dziale tym kwota 18.090,00 zł to kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy - projekt Radosna Szkoła realizowany przez Szkołę Podstawową w Pacanowie i Szkołę Podstawową w Oblekoniu.

Pozostałe środki w wysokości 16.950,00 zł to wpływy z odpłatności za przedszkole i 33,95 zł za benzynę. W dziale tym mieści się również dotacja celowa z RPO na budowę sali gimnastycznej w Ratajach Słupskich w wysokości 2343062,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5.591.220,21 zł, wykonanie 5.582.954,49 zł (99,85%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 5.533.669,53zł

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 6.366,82 zł.

Wpłynęły również następujące kwoty:

- 2.762,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 13.080,05 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
- 277,90 zł z odsetek
- 21.798,19 zł – wpłaty za pobyt ludności w DPS
- 5.000,00 zł wpłata na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 67.626,20zł, wykonanie 62839,49zł (92,92%)

Środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Program Operacyjny-Kapitał Ludzki)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 177.368,00zł, wykonanie 174.998,17 zł (98,66%)

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania własne Gminy przekazana przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.919,12 zł, wykonanie 14.821,20 zł (99,34%)

W dziale tym znajdują się wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 3248,72 zł oraz wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska łącznie ze środkami po GFOŚ i GW w kwocie 11.572,48 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 16.701,89 zł, wykonanie 16.701,89 zł (100%)

W dziale tym znajdują się środki ze Starostwa dla ECB w kwocie 8.000,00zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z Europejskiego Centrum Bajki w wysokości 1.152,63 zł i odsetki 7.549,26zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 627.000,00 zł, wykonanie 627.000 zł (100%)

Środki z Ministerstwa Sportu na salę gimnastyczną w Ratajach.

Na dzień 31.12.2010r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za 2010r występują w podatkach tj:

- podatek od nieruchomości – 203.706,23 zł
- podatek rolny – 172.937,76 zł
- podatek od środków transportowych – 24.143,55 zł

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 79.248,00 zł.

Zaległości występują również w dziale 700 i dziale O10 i są to głównie zaległości za :

- Użytkowanie wieczyste – 9.910,00 zł
- Czynsze – 19.948,37 zł
- za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 2.629,80 zł
- za media -3.334,17 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 5.608.485,00 zł i za 2010r zostały zrealizowane w wysokości 5.569.976,13 zł.

Na dzień 31.12.2010r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 8.037.500,00 zł

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - w podatku rolnym | – 139.132,07 zł |
| - w podatku od nieruchomości | – 400.820,79 zł |
| - w podatku od środków transportowych | – 123.186,01 zł |
| Łącznie | 663.138,87 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły:

- w podatku od nieruchomości – 171.780,50 zł

Łącznie 171.780,50 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” umorzenia zaległości podatkowych wynosiły:

- w podatku od nieruchomości – 19.069,00 zł

- w podatku od środków transportowych - 119.166,80 zł

- w podatku leśnym - 277,00 zł

Łącznie 138.512,80 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.