

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	174 106,50	173 066,42	99,40
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	174 106,50	173 066,42	99,40
	§ 0690 wpływy z różnych opłat		45,00	
	§0750 dochody z najmu i dzierżawy	1106,50	1 106,50	100,00
	§0830 wpływy z usług	172 000,00	171 283,46	99,58
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	631,46	63,15
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	53 003,31	51 249,32	96,69
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 003,31	51 249,32	96,69
	§0470 wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 975,50	98,77
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	7 500,00	8 501,30	113,35
	§0690 wpływy z różnych i opłat	32,12	32,12	100,00
	§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 685,99	36 955,20	93,12
	§0770 wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 632,80	3 632,80	100,00
	§0920 pozostałe odsetki	152,40	152,40	100,00
3.	750 Administracja publiczna	1 821,18	4 199,71	230,60
	<i>75023 Urzędy Gmin</i>	1 821,18	4 195,06	230,35
	§0970 wpływy z różnych dochodów	1 821,18	4 195,06	230,35
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	-	4,65	-
	§2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	4,65	-
4.	756 Dochody od os. prawnych , od os. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 158 923,85	3 134 351,87	99,22
	<i>75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	795,00	159,00
	§0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	500,00	792,78	158,56
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	2,22	-
	<i>75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	253 015,00	295 773,70	116,90
	§0310 podatek od nieruchomości	240 853,00	282 190,30	117,16
	§0320 podatek rolny	4 112,00	4 639,40	112,82
	§0330 podatek leśny	8 050,00	8 936,00	111,01
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	8,00	-

	75616 wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 229 077,40	1 191 543,18	96,95
	§0310 podatek od nieruchomości	120 000,00	134 092,29	111,74
	§0320 podatek rolny	937 500,00	864 442,12	92,21
	§0330 podatek leśny	13 263,00	13 565,91	102,28
	§0340 podatek od środków transportowych	89 173,00	90 071,46	101,01
	§0360 podatek od spadków i darowizn	7 000,00	640,00	9,14
	§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	80 810,30	146,92
	§0690 wpływy z różnych opłat	1 073,50	1 196,70	111,48
	§0910 odsetki od nieruchomości wpłat	6 067,90	6 724,40	110,82
	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	107 005,38	109 369,28	102,21
	§0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 859,00	87,44
	§0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 825,00	85 116,90	118,51
	§0490 wpływy z innych lokalnych opłat	8 093,00	306,00	3,78
	§0690 wpływy z różnych opłat	2 087,38	2 087,38	100,00
	75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 569 326,07	1 536 870,71	97,93
	§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 567 186,00	1 533 999,00	97,88
	§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	2 140,07	2 871,71	134,19
5.	758 Różne rozliczenia	5 000,00	5 886,55	117,73
	75814 różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 886,55	117,73
	§0920 pozostałe odsetki	5 000,00	5 886,55	117,73
6.	801 Oświata i wychowanie	16 752,64	17 310,91	103,33
	80101 szkoły podstawowe	600,00	600,00	100,00
	§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	80104 przedszkola	12 852,64	13 410,91	104,34
	§2310 dotacje celowe	12 852,64	13 410,91	104,34
	80110 gimnazja	3 300,00	3 300,00	100,00
	§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
7.	852 Pomoc społeczna	8 550,00	21 226,20	248,26
	85212 świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent. z bezp. społ.	8 550,00	21 226,20	248,26
	§2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	8 550,00	21 226,20	248,26
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 813,44	7 819,12	100,07
	90095 pozostała działalność	7 813,44	7 819,12	100,07
	0970 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 813,44	7 819,12	100,07
	R A Z E M :	3 425 970,92	3 415 110,10	99,68

I. Zadania zlecone

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	292 112,00	292 110,85	99,99
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	292 112,00	292 110,85	99,99
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	292 112,00	292 110,85	99,99
2.	750 Administracja publiczna	116 470,00	116 470,00	100,00
	<i>75011 urzędy wojewódzkie</i>	88 208,00	88 208,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	88 208,00	88 208,00	100,00
	<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	28 262,00	28 262,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 262,00	28 262,00	100,00
3.	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 410,00	43 299,00	76,76
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 152,00	1 152,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00
	<i>75107 wybory Prezydenta RP</i>	23 739,00	23 739,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 739,00	23 739,00	100,00
	<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i burmistrzów</i>	31 519,00	18 408,00	58,40
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 519,00	18 408,00	58,40
4.	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	200,00	200,00	100,00
	<i>75414 obrona cywilna</i>	200,00	200,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,00

5.	852 Pomoc społeczna	1 750 500,00	1 749 717,68	99,95
	<i>85212 świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emer. i rent. z bezp. społ.</i>	1 748 000,00	1 747 982,96	99,99
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 748 000,00	1 747 982,96	99,99
	85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 500,00	1 734,72	69,39
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 500,00	1 734,72	69,39
	R A Z E M :	2 215 692,00	2 201 797,53	99,37

II. Zadania własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	754 Bezpieczeństwo pub. i ochrona ppoż.	7 982,00	7 982,00	100,00
	<i>75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 982,00	7 982,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	7 982,00	7 982,00	100,00
2.	801 Oświata i wychowanie	61 636,12	61 636,12	100,00
	<i>80101 szkoły podstawowe</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>80195</i>	43 636,12	43 636,12	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	43 636,12	43 636,12	100,00
3.	852 Pomoc społeczna	337 000,00	335 144,12	99,45
	<i>85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	3 000,00	2 709,52	90,32
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	3 000,00	2 709,52	90,32
	85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	71 390,44	99,15
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z	72 000,00	71 390,44	99,15

	budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin			
	<i>85216 zasilki stałe</i>	31 100,00	30 165,01	96,99
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	31 100,00	30 165,01	96,99
	<i>85219 ośrodki pomocy społecznej</i>	95 000,00	94 879,15	99,87
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	95 000,00	94 879,15	99,87
	<i>85295 pozostała działalność</i>	136 000,00	136 000,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	136 000,00	136 000,00	100,00
4.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 955,00	72 285,28	70,49
	<i>85415 pomoc materialna dla uczniów</i>	103 955,00	72 285,28	70,49
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	103 955,00	73 285,28	70,49
	R A Z E M :	510 673,12	478 047,52	93,61

III. Subwencja oświatowa i wyrównawcza

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	758 Różne rozliczenia	8 564 634,00	8 564 634,00	100,00
	<i>75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 182 651,00	5 182 651,00	
	§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 651,00	5 182 651,00	100,00
	<i>75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 381 983,00	3 381 983,00	100,00

	§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 381 983,00	3 381 983,00	100,00
	R A Z E M :	8 564 634,00	8 564 634,00	100,00

IV. **Dochody pozyskane z różnych źródeł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	61 547,30	55 622,00	99,37
	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 547,30	55 622,00	99,37
	§0970 wpływy z różnych dochodów	50 097,30	44 072,00	87,97
	§6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z różnych źródeł	11 450,00	11 550,00	100,087
2.	600 Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016 drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
	§6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
	§2710 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	801 Oświata i wychowanie	138 800,00	92 699,14	66,79
	80101 szkoły podstawowe	32 000,00	16 657,34	52,04
	§0830 wpływy z usług	32 000,00	16 657,34	52,04
	80103 oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	88 800,00	68 508,10	77,15
	§0830 wpływy z usług	88 800,00	68 508,10	77,15
	80110 gimnazja	18 000,00	7 533,70	41,85
	§24 60	3 000,00	3 000,00	100,00
	§0830 wpływy z usług	15 000,00	4 533,70	30,22
5.	852 Pomoc społeczna	104 510,23	104 381,22	99,88
	85219 ośrodki pomocy społecznej	104 510,23	104 381,22	99,88
	§2007 dotacje rozwojowe	99 255,60	99 133,09	99,88
	§2009 dotacje rozwojowe	5 254,63	5 248,13	99,88
6.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496,02	4 404,43	97,00
	85395 pozostała działalność	4 496,02	4 404,43	97,00
	§2008 dotacje rozwojowe	3 821,58	3 743,77	97,96
	§2009 dotacje rozwojowe	674,44	660,66	97,96

7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>90095 pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	§2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	926 Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00
	<i>92601 obiekty sportowe</i>	666 000,00	666 000,00	100,00
	§6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000,00	666 000,00	100,00
	R A Z E M :	1 036 353,55	984 106,79	94,96

Ogółem: Plan -15.753.323,59 Wykonanie 15.643.695,94 tj. 99,30 założonego planu

Dochody- majątkowe stanowią 4,67 % wykonania dochodów,

bieżące stanowią 95,33 % wykonania dochodów

Dochody własne: Plan -3 425 970,92 Wykonanie -3 415 110,10 tj. 99,68 % założonego planu

Najistotniejszym jest **podatek rolny od osób fizycznych**. Został wykonany w kwocie **864 442,12 zł**, czyli **92,21 %** założonego planu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w kwocie **134 092,29 zł**, czyli **111,74 %**.

Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie **90 071,46** czyli 92,21% założonego planu.

Podatek leśny wykonano w kwocie **13 565,91** czyli **102,28 %**.

Podatek od czynności cywilno prawnych wykonano w **80 810,30** czyli **146,92 %**

Odsetki podatkowe zostały wykonane na kwotę **6 724,40 zł** tj. **110,82** . Odsetki stanowią wpływy z nieterminowych wpłat przez podatników podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków **od nieruchomości , leśnego, rolnego i od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych** zostały zrealizowane w **116,90 %** założonego planu na kwotę **295 723,70**.

Wpływy z różnych opłat i usług to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej **21 859,00** wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **85 116,90** wpływy z innych lokalnych opłat **306,00 zł**
- opłaty za zużycie wody i wywóz nieczystości **171 283,46 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **1 106,50 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
- użytkowania wieczystego **3 632,80**.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **36 955,20**

Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **1 536 870,71** to **97,93 %** założonego planu. Pozostałe dochody to : dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, spadki i darowizny, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Na realizację zadań zleconych gminie otrzymano kwotę **2 201 797,53** .zwrot podatku VAT za zakupione paliwo przez rolników **292 110,85** zadania zlecone z zakresu administracji 88 208,00 prowadzenie stałych rejestrów wyborców **1 152,00 zł**

- wybory Prezydenta RP **23 739,00**.
- wypłata świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc

w naturze **1 749 717,68**.

- obrona cywilna **200,00**.
- Wybory wójtów, burmistrzów i do rad gmin **18 408,00**

Na realizację zadań własnych otrzymano : 478 047,52

Ośrodki Pomocy Społecznej , posiłek dla potrzebujących, zasiłki i pomoc w naturze

- Oświata – środki na urządzenie boisk szkolnych 18 000,00 zł
- Stypendia 73 285,28

Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. i części wyrównawczej dla gmin to kwota 8 564 634,00

Dochody pozyskane z różnych źródeł to kwota :

- wpłaty za przyłączenie do wodociągu 11 550,00 .wpłaty za dożywianie w szkołach 92 699,14 dotacje rozwojowe 108 785,65 W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy wdrożone zostały kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawione zostały upomnienia (po każdej racie podatku) oraz tytuły wykonawcze.

Gmina Sitno jest typową gminą rolniczą, gdzie główne wpływy to podatki i opłaty lokalne pobierane od rolników.

W dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6290 – opłaty za przyłączenie do wodociągu zaległości wyniosły 4 700,00 Niskie wykonanie dochodów występuje w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 0920 – pozostałe odsetki tylko 63,15 % założonego planu.

W dziale 756 rozdział 75616 paragraf 0360 na 9,14 planu – podatek od spadków i darowizn ma charakter okazjonalny.

W paragrafie 0410 –wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 87,44 %

W paragrafie 0490 –wpływy z innych opłat lokalnych wyniosły załedwie 3,78 % planu.

W dziale 010 rozdział 01095 paragraf 0830 – wpływy z usług - 21 401,71 .zł są to zaległości z tytułu opłat za zużycie wody i nieczystości stałe oraz ścieki.

Z opłat zaległych na koniec 2010 roku wpłacono kwotę 26 978,00

Wysłano do osób zalegających z opłatami

- za zużycie wody – 90 sztuk wezwań na kwotę 16 325,00 zł

- za wodę i ścieki - 130 sztuk wezwań na kwotę 17 683,00

W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. zaległość wynosi 931,72 wysłano wezwania do zapłaty.

W dziale 75616 zaległości wynoszą w:

§ 0310 podatek od nieruchomości 10 368,87 zł

§ 0320 podatek rolny 167 452,60 zł

§ 0330 podatek leśny 6 986,48 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 2 6 218,46 zł

W 2010 roku dokonano wpłat na podatek :

- rolny- wpłaty bieżące 799 959,37 zł i wpłaty zaległe 64 482,75 zł.

- od nieruchomości - wpłaty bieżące 129 368,79 zł i wpłaty zaległe 4 966,30 zł
- leśny – wpłaty bieżące 12 368,79 zł i wpłaty zaległe 1 197,12
- od środków transportowych – wpłaty bieżące 75 355,76 zł i wpłaty zaległe 14 715,11zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obniżone za okres sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyniosły 285 088,00

w tym:

- podatek rolny- 95 505,00
- podatek od nieruchomości- 129 450,00
- podatek od środków transportowych- 60 133,00

Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, nadal istnieje znaczna kwota w zaległościach w podatkach i opłatach. Główną przyczyną jest bardzo trudna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie i zubożenie ludności wiejskiej.