INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 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 30 czerwca 2010 roku plan dochodów budżetowych wynosił kwotę 20.294.872,00 zł , a plan wydatków 24.499.152,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 20.294.872,00zł

tj. 45,4 %

Wykonanie - 9.232.893,50zł

w tym:
- dochody bieżące na plan - 15.786.029,00 zł wykonano - 8.558.704,90 zł
- dochody majątkowe na plan - 4.508,843,00 zł wykonano – 674.188,60 zł

z tego wykonano :
dochodów własnych na plan 4.678.283,00 zł wpłynęło 2.124.535,68zł tj. 23% w stosunku do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2010 roku, subwencji na plan 8.227.840,00 zł wpłynęło 4.660.098,00 zł tj. 51% do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2010 roku, uzyskano dotacje w kwocie – 1.523.845,60 zł tj. 16,5 % do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2010 roku, dotacji rozwojowych wpłynęło -383.640,12 zł, środków pozyskanych z innych źródeł – 540.774,10 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.738.096,00 zł

tj. 43,4 %

Wyk. - 754.551,92 zł

- **w rozdziale 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
  § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 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 185.350,00 zł wpłynęło 398.412,00 zł.
- **w rozdziale 01095** – pozostała działalność na plan 306.560,00 zł wpłynęło 356.139,92 zł z tego:

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 120.000,00 zł wpłynęło 169.580,00 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 186.560,00 zł wpłynęło 186.559,92 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 1.900,00 zł

tj. 56,6%

Wyk. – 1.075,75 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 na plan 1.900,00zł wpłynęło 1.075,75 zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 533.419,00 zł

tj. 0 %

Wyk. – 0,34 zł

- w **rozdziale 60016 –** drogi publiczne gminne

  § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 533.419,00 zł wpłynęło 0,34 zł .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 468.292,00 zł

tj. 16,6 %

Wyk. – 77. 930,34 zł

- **w rozdziale 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

  § 0470 - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 7.230,00 zł wpłynęło 5.060,09 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 69.533,08 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 0,00 zł wpłynęło 2.655,57 zł ,

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 300.000,00 zł wpłynęło 600,00 zł ,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł wpłynęło 81,60 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 314.000,00 zł

tj. 51 %

Wyk. – 160.689,00 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 2.000,00 zł
- **w rozdziale 71095** – pozostała działalność

  § 0830 - wpływy z usług na plan 310.000,00 zł wpłynęło 158.689,00 zł - wpływy z usług diagnostycznych .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 132.253,00 zł

tj. 24,7 %

Wyk. – 32.662,97 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 29.652,00 zł
- **w rozdziale 75023** – Urzędy gmin na plan 77.185,00zł wpłynęło 3.010,97 zł w tym:

  § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.200,00 zł wpłynęło 3.004,77 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 6,20 zł,

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

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

Plan – 22.229,00 zł

tj. 96 %

Wyk. – 21.371,00 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 588,00 zł, - 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 20.783,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan – 3.515.885,00 zł

tj. 44,9 %

Wyk. – 1.578.809,51 zł

w tym :

- **w rozdziale 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21.500,00 zł wpłynęło 9.834,27 zł w tym z :

  § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 21.000,00 zł wpłynęło 9.834,27 zł,

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

- **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 326.150,92 zł w tym z :

  § 0310 - z podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 680.000,00 zł wpłynęło 324.617,92 zł,

§ 0320 - z podatku rolnego osób prawnych na plan 1.827,00 zł wpłynęło 914,00 zł,

§ 0330 - z podatku leśnego osób prawnych na plan 170,00 zł wpłynęło 73,00 zł,

§ 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 500,00 zł wpłynęło 546,00 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 1.826.000,00zł wpłynęło 820.021,04 zł

  w tym:

  § 0310 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 365.000,00 zł wpłynęło – 116.911,23 zł,

  § 0320 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 526.329,90 zł,

  § 0330 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wpłynęło 578,00 zł,

  § 0340 - z podatku od środków transportowych na plan 150.000,00 zł wpłynęło 19.492,40 zł,

  § 0360 - z podatku od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.937,00 zł ,

  § 0430 - z opłaty targowej na plan 170.000,00 zł wpłynęło 87.968,00 zł,

  § 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000,00 zł wpłynęło 38.557,00 zł,

  § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 50.000,00 zł wpłynęło 20.247,51 zł,

- **w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 105.500,00 zł wpłynęło 63.484,20 zł w tym :

  §0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 28.000,00 zł wpłynęło 12.320,00 zł,

  § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70.000,00 zł wpłynęło 51,164,20 zł,

  § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00 zł 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 359.319,08 zł w tym z:

  § 0010 - podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 873.388,00 zł wpłynęło 352.528,00 zł,

§ 0020 - podatku dochodowego od osób prawnych na plan 7.000,00 zł wpłynęło 6.791,08 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.237.840,00 zł

tj. 56,6 %

Wyk. – 4.664.672,93 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 2.912.928,00 zł,
- **w rozdziale 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
  § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.494.336,00 zł wpłynęło 1.747.170,00 zł ,
- **w rozdziale 75814** – różne rozliczenia finansowe
  § 0920 - pozostałe odsetki plan 10.000,00zł wpłynęło 4.574,93 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 498.432,00 zł

tj. 11,6%

Wyk. – 57.994,84 zł

- **w rozdziale 80101** – szkoły podstawowe na plan 498.432,00 zł wpłynęło 57.994,84 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 17.479,34 zł, - czynsze mieszkalne od nauczycieli,
  § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 385.260,00 brak wpływu,
  § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 81.031,00 zł wpłynęło 40.515,50 zł,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.393.521,00 zł

tj. 50,8%

Wyk. – 1.217.180,25 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.997.499,00zł wpłynęło 985.878,47 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 1.982.499,00 zł wpłynęło 979.453,00 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 6.425,47 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 17.841,00 zł wpłynęło 7.635,00 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 3.551,00 zł wpłynęło 1.919,00 zł ,
  §2030- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 14. 290,00 zł wpłynęło 5.716,00 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 98.153,00 zł wpłynęło 52.900,00 zł ,
- **w rozdziale 85216** - zasiłki stałe
  § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 125.342,00 zł wpłynęło 67.661,00 zł,
- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej
  § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 74.821,00 zł wpłynęło 42.538,00 zł,
- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  § 0830 - wpływy z usług na plan 2.100,00 zł wpłynęło 4.193,10 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 71.765,00,00zł wpłynęło 50.374,68 zł w tym:
  § 0830 - wpływy z usług karetki na plan 2.000,00 zł wpłynęło 779,00 zł,

§ 2023 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 24.532,00 zł wpłynęło 24.531,68 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 45.233,00 zł wpłynęło 25.064,00 zł – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 610.265,00 zł

tj. 62,8 %

Wyk. – 383.640,12 zł

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2007 - na plan 508.304,00 zł wpłynęło 332.675,66 zł

§ 2009 - na plan 76.961,00 zł wpłynęło 47.214,46 zł

§ 6207 – na plan 21.250,00 zł brak wpływu

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

w tym:

dotacja rozwojowa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Aktywizacja Osób Bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz" wpłynęło 66.000,00 zł,

dotacja rozwojowa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki „Wiedza i Umiejętność Kluczem do Lepszej Przyszłości" wpłynęło 317.640,12 zł.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 78.480 ,00 zł

tj.100 %

Wyk. – 78.480,00 zł

- **w rozdziale 85415** – Pomoc materialna dla uczniów

  § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 78.480,00 zł wpłynęło 78.480,00 zł .

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.130.602,00 zł

tj.14,2 %

Wyk. – 161.373,25zł

- **w rozdziale 90002** – gospodarka odpadami na plan 51.740,00zł wpłynęło 34.757,80 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 34.512,80 zł
  § 0920 - odsetki na plan 500,00 zł wpłynęło 245,00 zł ,
- **w rozdziale 90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 1.015.368,00 zł wpłynęło 59.384,98 zł,
- **w rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 63.494,00 zł wpłynęło 67.230,47 zł w tym z:
  § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 32.000,00 zł wpłynęło 35.736,88 zł,
  § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 31.494,00 zł wpłynęło 31.493,59 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 619.658,00 zł

tj. 6,8%

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.

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach
-zaległości w podatku rolnym wynoszą - 327.436,31 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą – 145.296,93 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 54.634,09 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