

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

I. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 25 332,00 zł

Wykonanie: 26 061,07 zł tj. 102,88%

1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spasne).

Plan: 0 zł

Wykonanie: 15,00 zł

Inkasowaniem należności z tytułu wypasu bydła zajmują się w poszczególnych sołectwach sołtysi, jednak większość pastwisk została wydzierżawiona w drodze przetargów.

2. Czesne z obwodów łowieckich.

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 390,33 zł

Dzierżawcy obwodów łowieckich wpłacają czynsz roczny na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta przekazuje Gminie przypadającą jej kwotę. W I półroczu należną kwotę przekazało Starostwo Tarnobrzeg.

3. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1 324,04 zł

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone celem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan: 24 332,00 zł

Wykonanie: 24 331,70 zł

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

1. Zwrócony podatek VAT od dotacji celowej.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 26 830,00 zł

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 120 000,00 zł

Wykonanie: 2 607,86 zł tj. 2,17 %

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 60,14 zł

2. Wpłaty za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Dzierdziejówce i Kępiu Zaleszańskim.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1 950,00 zł

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na drogi wewnętrzne.

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

5. Pozostała działalność.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 597,72 zł

W wyniku obniżenia kwoty za utrzymanie częstotliwości WIMAX otrzymaliśmy zwrot części abonamentu za dzierżawę w/w częstotliwości.

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 459 659,81 zł

Wykonanie: 825 109,85 tj. 179,50%

1. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste.

Plan: 31 678,81 zł

Wykonanie: 20 130,07

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 15 osób fizycznych i 6 osób prawnych. Użytkownicy wieczystości corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku.

Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat rocznych wynoszą 29 355,33 zł w tym zaległości za 2009 r. to kwota 9 249,03 zł, pozostała kwota 20 106,30 to zaległość za lata ubiegłe Spółki „Koniczynka”.

Użytkownikom wieczystym zalegającym z opłatą za bieżący rok wysłano dwukrotnie upomnienia. W przypadku nie zapłacenia należności sprawa skierowana zostanie do sądu.

Na zaległości z lat ubiegłych Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano komornikowi sądowemu w celu wyegzekwowania należności.

2. Czysze z tytułu najmu lokali w budynkach komunalnych oraz dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Plan: 53 680,00 zł

Wykonanie: 26 921,73 zł

w tym:

- a) Wpłaty na jednorazowy wynajem sal i stołów – 874,80 zł
- b) Czysze mieszkaniowe - 2 004,00 zł
- c) Lokale użytkowe – 20 474,82 zł
- d) Dzierżawa gruntów – 3 568,11 zł

W dzierżawę oddanych jest 360,30 ha gruntów mienia komunalnego w tym 329,82 ha z przeznaczeniem na cele rolne, a 0,48 ha pod działalność gospodarczą. Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności wynoszą 7 378,11 zł. Z zapłatą czynszu dzierżawczego zalega czterech dzierżawców. Dzierżawcom zalegającym z płatnością wysłano upomnienia.

Jedną sprawę skierowano do sądu o nakaz zapłaty oraz wypowiedziano umowę dzierżawy. Zaległości na dzień 30.06.2009 r. za czynsze w lokalach mieszkalnych wynoszą 308,27 zł, a w lokalach użytkowych 13 931,23 zł.

Wszystkim dłużnikom na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 374 301,00 zł

Wykonanie: 775 396,00 zł

W formie przetargu sprzedano 10,1476 ha gruntów mienia komunalnego za kwotę 759 286,00 zł.

W trybie bez przetargu za poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano – 0,0834 ha za kwotę 16 110,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Agatówka	0,0234 ha	5 200,00 zł
Dzierdziówka	0,3633 ha	56 760,00 zł
Majdan Zbydniowski	0,1389 ha	23 000,00 zł
Obojna	0,1756 ha	58 933,00 zł
Pilchów	0,5002 ha	90 683,00 zł
Skowierzyn	7,84 ha	98 600,00 zł
Turbia	1,1896 ha	442 220,00 zł
Razem	10,2310 ha	775 396,00

4. Wpływy za media lokali użytkowych.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 858,13 zł

5. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności wyniosły 1 803,92 zł.

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na cmentarze.

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 85 079,00 zł

Wykonanie: 45 725,55 zł tj. 53,74 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan: 84 179,00 zł

Wykonanie: 45 325,00 zł

Utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

2. Należności gminy z tytułu opłat za dowody osobiste.

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 399,00 zł

3. Wpływy za udostępnianie danych osobowych – 1,55 zł

**Dział: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan: 24 741,00 zł

Wykonanie: 23 595,00 tj. 95,37 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

Plan: 1 750,00 zł

Wykonanie: 874,00 zł

2. Dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan: 22 991,00 zł

Wykonanie: 22 721,00 zł

**Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 1 184,10 zł tj. 3,38 %

1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 1 184,10 zł

Wpłaty dotyczą opłat za media oraz odsetek.

2. Pozostała działalność – pomoc finansowa na zakup samochodu dla OSP Motycze Szlacheckie.

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

**Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan: 5 051 792,00 zł

Wykonanie: 2 463 161,95 tj. 48,76 %

z czego:

1. Osoby prawne.

Plan: 853 000,00 zł

Wykonanie: 438 953,82 tj. 51,46 %

w tym:

a) podatek od nieruchomości

Plan: 810 000,00 zł

Wykonanie: 411 685,92 zł tj. 50,83 %

Na terenie gminy działalność prowadzi 44 podmioty, które płacą podatek od nieruchomości. Ogółem zadłużenie w tym podatku wynosi 421 672,66 zł. Zaległości bieżące wynoszą 33 825,68 zł i dotyczą trzech podmiotów. Na wszystkie zaległości bieżące i zaległe wysłano upomnienia i wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

b) podatek rolny

Plan: 15 300,00 zł

Wykonanie: 9 971,50 zł tj. 65,17 %

Zaległości na koniec okresu wyniosły 7 077,06 zł. Dotyczą one 6 podatników. Do dłużników wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

c) podatek leśny

Plan: 15 200,00 zł

Wykonanie: 8 076,40 tj. 53,13 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 7 785,00 zł tj. 64,88 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 1 osoba prawna. Zaległości wynoszą 751,00 zł na które wystawiono upomnienia.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 1 288,00 zł tj. 257,60 %

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 147,00 zł

2. Osoby fizyczne

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 2 800,00 zł

Wykonanie: 11 292,95 zł tj. 403,32 %

a odsetki z tego tytułu wpłynęły w wysokości 24,00 zł

- b) podatek od nieruchomości

Plan: 224 000,00 zł

Wykonanie: 153 529,32 tj. 68,54 %

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 88 956,67 zł. Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia. W stosunku do opornych podatników na zaległość z lat ubiegłych wystawiono 26 tytułów wykonawczych celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 29 232,07 zł. Są to wpłaty na wysłane upomnienia jak również ściągnięte przez poborców skarbowych.

- c) podatek rolny

Plan: 496 000,00 zł

Wykonanie: 326 998,29 zł tj. 65,93 %

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 132 041,10 zł (691 podatników), w tym zaległości bieżące 22 706,93 zł, a zaległość z lat ubiegłych 109 334,17 zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. W roku bieżącym kwota wyegzekwowanych zaległości wynosi 18 068,04 zł.

- d) podatek leśny

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 562,05 zł tj. 112,41 %

Zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 179,30 zł.

e) podatek od środków transportowych

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 93 108,36 tj. 66,51 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 86 osób fizycznych. Zaległości wynoszą 58 012,59 zł. Na bieżąco są wysyłane upomnienia, a następnie sporządzane tytuły wykonawcze.

f) podatek od spadków i darowizn

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 14 584,00 zł tj. 502,90 %

g) wpływy z opłaty targowej

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 500,00 zł tj. 50 %

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 96 000,00 zł

Wykonanie: 58 799,11 zł tj. 61,25 %

i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 7 408,49 zł

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

a) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 20 733,00 zł tj. 60,98 %

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 136,93 zł tj. 13,69 %

Z tytułu opłat eksploatacyjnych w I półroczu 2009 r. pozyskano kwotę 136,93 zł jest to zaległa opłata za 2008 r. ściągnięta przez komornika. Przedsiębiorca nabywający kopalnię z e złoża ma obowiązek kwartalnego ustalenia i wniesienia opłaty eksploatacyjnej. Termin zapłaty i złożenia informacji upływa na koniec pierwszego miesiąca po danym kwartale.

Na terenie Gminy wydobycie surowca gliniastego prowadzi jeden przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z terminowej zapłaty. Organ koncesyjny Starosta Stalowowolski ustalił dla przedsiębiorcy opłatę eksploatacyjną na łączną kwotę 5 101,53 zł. Zaległości wynoszą 4 964,60 zł. Celem wyegzekwowania zaległych należności wysłane zostały upomnienia a następnie sporządzone tytuły wykonawcze.

c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 97 620,00 zł

Wykonanie: 84 751,26 tj. 86,82 %

d) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 6 650,00 zł

Wykonanie: 1 380,00 tj. 20,75 %

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 33,90 zł

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3 074 122,00 zł

Wykonanie: 1 240 290,00 zł, tj. 40,35 %

Ministerstwo Finansów informuje iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego będzie niższa o 14,5 % w związku z kryzysem gospodarczym i finansowym.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 9 076,47 zł tj. 216,11 %

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Subwencja oświatowa

Plan: 6 727 577,00 zł

Wykonanie: 4 140 048,00 zł tj. 61,54 %

2. Subwencja wyrównawcza

Plan: 4 085 229,00 zł

Wykonanie: 2 042 616,00 zł tj. 50 %

3. Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 37 688,71 zł tj. 107,68 %

Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 338 525,00 zł

Wykonanie: 325 602,73 tj. 96,18 %

w tym:

1. Czynsze mieszkaniowe

Plan: 1 052,00 zł

Wykonanie: 241,17 zł tj. 23,53 %

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli

Plan: 37 500,00 zł

Wykonanie: 22 300,00 zł tj. 59,47 %

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Zbydniowie)

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł tj. 100 %

4. Odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan: 0 zł

Wykonanie: 3 061,56 zł

Dział: POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3 463 480,00 zł

Wykonanie: 1 765 254,23 zł tj. 50,97 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan: 3 072 400,00 zł

Wykonanie: 1 544 280,00 zł tj. 50,97 %

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 470 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5 810,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51 790,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 680,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan: 315 220,00 zł

Wykonanie: 193 598,00 zł tj. 61,41 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 58 480,00 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 83 060,00 zł
- zasiłki celowe w formie posiłków, dożywianie dzieci, zakup żywności – 52 058,00 zł

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych.

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 4 880,44 zł

4. Dochody własne wyniosły – 11 635,79 zł

w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 10 197,33 zł

- b) odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 438,46 zł

5. Dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach projektu PO KAPITAŁ LUDZKI

Plan: 60 860,00 zł

Wykonanie: 10 860,00 zł

Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawki szkolne)

Plan: 55 319,00 zł

Wykonanie: 55 319,00 zł tj. 100 %

2. Dofinansowanie projektu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych uczniów.

Plan: 40 110,76 zł

Wykonanie: 40 110,76 zł

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 13 747,57 zł tj. 137,48 %

w tym:

1. Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wydanie albumu fotograficznego)

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwrot dotacji na remont zabytkowej kapliczki położonej w Dzierdźwicy wpisanej do rejestru zabytków – 2 907,20 zł
3. Dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 840,37 zł

Ogółem:

Plan dochodów : 20 566 844,57 zł

wykonanie: 11 834 662,38 zł