

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: **39.813,00 zł**

Wykonanie: **21.673,09** tj. **54,44 %**

1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spasne.)- plan: **878,00 zł**, wykonanie 0 zł

Inkasowaniem należności z tytułu wypasu bydła zajmują się sołtysi w okresie jesiennym tj. po okresie sezonowym.

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: **3.208,00 zł**,

Wykonanie: **6.796,28 zł**

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

Plan: **14.727,00 zł**

Wykonanie: **14.726,81 zł**

4. Dotacja z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego w Kępie Zaleszańskim.

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

5. Czynsze z obwodów łowieckich

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Dzierżawcy obwodów łowieckich wpłacają czynsz roczny na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta przekazuje Gminie przypadającą jej kwotę. W I półroczu Starostwa nie przekazały nam należności za dzierżawę obwodów łowieckich.

6. Wpłata raty z przysądzonej nawiązki przez Sąd na rzecz Gminy Zaleszany z tytułu poniesionej straty.

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **150,00 zł**

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **1.132,74 zł**

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **119,14 zł**

2. Wpłata za ustanowienie służebności drogowej

Plan: 0 zł

Wykonanie: 245,00 zł

3. Odszkodowanie za zniszczony przystanek w Agatówce.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 768,60 zł

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 172.586,00 zł

Wykonanie: 276.977,86 tj. 160,49 %

1. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania gruntów

Plan: 5.300,00 zł,

Wykonanie: 31.657,47 zł

W użytkowaniu wieczystym 9 osób fizycznych i 6 osób prawnych pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczystości corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych.

Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 20.127,10 zł. Z opłatą zalega trzech użytkowników wieczystych.

Celem wyegzekwowania należności od powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia.

Dla należności za lata wcześniejsze Gmina posiada prawo sadowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności.

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

Plan: 53.000,00 zł

Wykonanie: 23.751,29 zł

w tym:

a) wpłaty za jednorazowy wynajem sali + stoły - 1.838,76 zł

b) czynsze mieszkaniowe – 2.366,35 zł

c) lokale użytkowe – 15.532,90 zł

c) dzierżawy nieruchomości gruntowych – 4.013,28 zł

Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności za dzierżawę wynoszą 2.141,30 zł. Z zapłatą czynszu zalega sześciu dzierżawców. Dzierżawcom zalegającym z płatnością czynszu wysłano upomnienia.

Zaległości za czynsze z najmu wynoszą 9.264,08 zł. Wszystkim dłużnikom na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan: **114.286,00 zł**

Wykonanie: **221.062,00 zł**

Dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego w I półroczu 2008 roku wyniosły 218.679,00 zł.

W formie przetargu sprzedano – 1,4739 ha gruntów mienia komunalnego za co pozyskano kwotę 206.735,00 zł.

W trybie bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano – 0,0838 ha za kwotę – 11.944,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Kępie Zaleszańskie – 0,2476 ha – 33.445,00 zł

Majdan Zbydniowski – 0,1388 ha – 17.270,00 zł

Obojna – 0,0270 ha – 2.690,00 zł

Pilchów – 0,4532 ha – 95.450,00 zł

Skowierzyn- 0,45 ha – 6.700,00 zł

Turbia – 0,2143 ha – 57.460,00 zł

Zaleszany – 0,0268 ha – 5.664,00 zł

Razem 218.679,00 zł

W I półroczu 2008 roku dokonano zamiany gruntu w wyniku której z zasobu gminnego ubyła nieruchomość o powierzchni 0,0139 ha a pozyskano działkę o pow. 0,0031 ha na poszerzenie drogi wewnętrznej w Zaleszanych. Z zamiany pozyskano kwotę **2.383,00 zł** jako różnicę wartości zamiennych nieruchomości.

4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności **507,10 zł**

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **82.558,00 zł**

Wykonanie: **45.795,75 zł** tj. **55,47 %**

w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan: **81.158,00 zł**

Wykonanie: **43.680,00 zł**

- utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

2. Należności gminy za wpłaty dochodów z opłaty za dowody osobiste.

Plan: **1.400,00 zł**

Wykonanie: **717,00 zł**

3. Wpływy z różnych dochodów - premia za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – **1.108,55 zł**

4. odsetki od nieterminowych wpłat – **287,20 zł**

5. 5 % wpływu za udostępnienie danych osobowych – **3,00 zł**

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

Plan: 1.562,00 zł

Wykonanie: 812,00 zł tj. 51,98 %

w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (aktualizacja spisów wyborców).

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 4.902,80 zł tj. 163,43 %

1. Wpłata sprzedany samochód Żuk OSP Turbia – 680,00 zł

2. Odszkodowanie – Remiza Kotowa Wola – 1.222,80 zł

3. Pomoc finansowa z Urzędu Miasta Stalowa Wola na zakup werbli dla Orkiestry Dętej w Zbydniowie – 3.000,00 zł

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

Plan: 4.968.360,00 zł
z czego:

Wykonanie: 2.456.093,27 zł tj. 49,43 %

1. Osoby prawne

Plan: 864.000,00 zł
w tym:

Wykonanie: 420.337,51 zł tj. 48,65 %

a) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 389,74 zł

b) podatek od nieruchomości

Plan: 836.000,00 zł

Wykonanie: 396.964,83 zł tj. 47,48 %

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 403.322,64 zł.

Kwota największych zaległości tj. 402.585,15 zł dotyczy trzech jednostek, które są w likwidacji lub upadłości, wyegzekwowanie ich jest mało prawdopodobne pomimo zabezpieczenia należności hipoteką przymusową. Tak jak w przypadku osób fizycznych

należności, które nie zostały wpłacone w terminie, są egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

c) podatek rolny

Plan: **9.000,00 zł**

Wykonanie: **9.571,94 zł tj. 106,35 %**

Zaległości: **2.975,06 zł.**

Należności w tym podatku często wpływają z dużym opóźnieniem. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

d) podatek leśny

Plan: **15.500,00 zł**

Wykonanie: **7.905,20 zł tj. 51,00 %**

e) podatek od środków transportowych

Plan: **3.000,00**

Wykonanie: **5.418,00 zł tj. 180,60 %**

Zaległości w kwocie 1.967,50 zł w tym podatku zostały uregulowane w następnym kwartale.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **87,80 zł**

2. Osoby fizyczne

Plan: **939.200,00 zł**

Wykonanie: **527.609,48 zł tj. 56,18 %**

a) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **48.809,98 zł**

b) podatek od nieruchomości

Plan: **210.000,00 zł**

Wykonanie: **117.810,96 zł tj. 56,10 %**

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 56.480,03 zł.

Przyczyną powstawania zaległości w tym podatku jest trudna sytuacja podatników związana ze wzrostem kosztów utrzymania, a także brakiem pracy. Część podatników nie reguluje należności lub reguluje z dużym opóźnieniem. Na zaległości zostały wysłane upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze – jeżeli zaległość nie została uregulowana. Część zaległości jest na pozycjach nieściągalnych. W następnym kwartale została wyegzekwowana kwota 15.889,67 zł.

c) podatek rolny

Plan: 460.000,00 zł

Wykonanie: 293.723,18 zł tj. 63,85 %

Zaległości: 131.243,82 zł.

Powody powstawania zaległości są takie same jak w przypadku podatku od nieruchomości. Wysłano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Kwota wyegzekwowanych zaległości w następnym kwartale wynosi 18.419,95 zł

d) podatek leśny

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 538,00 zł tj. 76,86 %

Zaległości: 282,60 zł

e) podatek od środków transportowych

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 57.987,89 zł tj. 41,42 %

Zaległości: 52.188,08 zł.

Na bieżąco są wysyłane upomnienia, a następnie sporządzane tytuły wykonawcze. Kwota wyegzekwowanych zaległości w następnym kwartale wynosi 11.484,15 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 5.585,87 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 1.652,60 zł tj. 16,53 %

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł tj. 60,00 %

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1,00 zł

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

a) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 22.294,00 zł

b) opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan: 102.763,00 zł

Wykonanie: 77.452,17 zł

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

Plan: 5.350,00 zł

Wykonanie: 4.400,00 zł

d) opłata eksploatacyjna

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.673,70 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.002.747,00 zł

Wykonanie: 1.395.420,00 zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 22.000,00 zł

Wykonanie: 5.529,65 zł

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

a) wpływy z karty podatkowej

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.331,76 zł

b) odsetki w kwocie 45,00 zł

Dział: ROŻNE ROZLICZENIA

Plan: 9.606.983,00 zł

Wykonanie: 5.552.887,92 zł tj. 57,80 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 6.273.135,00 zł

Wykonanie: 3.860.392,00 zł tj. 61,54%

2. Subwencja podstawowa.

Plan: 3.315.848,00 zł

Wykonanie: 1.657.926,00 zł tj. 50,00 %

3. Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym.

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 34.569,92 zł tj. 192,06 %

Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: **91.549,00 zł**

Wykonanie: **67.366,66 zł tj. 73,59 %**

1. Czysze mieszkaniowe nauczycieli.

Plan: **619,00 zł**

Wykonanie: **297,00 zł**

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli tzw. chesne

Plan: **35.000,00 zł**

Wykonanie: **21.250,00 zł**

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego)

Plan: **55.930,00 zł**

Wykonanie: **41.949,00 zł**

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **3.870,66 zł**

Dział: POMOC SPOŁECZNA

Plan: **3.602.800,00 zł**

Wykonanie: **1.823.279,29 zł tj. 50,61 %**

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

Plan: **3.261.200,00 zł**

Wykonanie: **1.623.800,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.551.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **5.600,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **52.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15.200,00 zł**

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

Plan: **328.100,00 zł**

Wykonanie: **187.900,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **62.000,00 zł**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **81.000,00 zł**
- posiłek dla potrzebujących – **44.900,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – zaliczka alimentacyjna.

Plan: 0

Wykonanie: 738,17 zł

4. Dochody własne wynosiły 10.841,12 zł

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 8.306,67 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 2.534,45 zł

Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 67.568,00 zł

Wykonanie: 67.568,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 6.147,14 zł

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 1.147,14 zł

- pomoc finansowa z Miasta Stalowa Wola na opłacenie usługi wynajęcia sceny plenerowej na imprezę kulturalną w Majdanie Zbydniowskim – 5.000,00 zł

Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 29.850,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł tj. 50,25 %

1. Dotacja otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych uczniów – 15.000,00 zł.

OGÓLEM:

PLAN: 18.671.629,00 zł

WYKONANIE: 10.339.636,52 zł