

GMINA PACANÓW
23-123 Pacanów, ul. Rynek 15
Regon: 291010547
NIP: 655-17-90-515

Rada Gminy w Pacanowie

Pacanów 20.08.2012r

Zgodnie z przepisami art. 266 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 I półrocze 2012r

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2012 r. wynosiły 19.973.110,00 zł.

Budżet w ciągu I półrocza 2012r wzrósł o 2.448.792,41zł.

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 z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5. Ponadplanowane dochody.

Na dzień 30.06.2012r plan dochodów po zmianach wyniósł 22.421.902,41 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 11.176.768,52 zł, co stanowi 49,85 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.574.071,00 zł, wykonanie 344.887,78 zł (21,91%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 360,00 zł oraz zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego w kwocie 98.233,00 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 246.294,78 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.632,04 zł (81,60 %)

Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 795.544,00 zł, wykonanie 365.561,02zł (45,95%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za wodę 339.557,38 zł, abonament i koszty upomnienia 18.952,79zł, odsetki 255,55zł oraz inne dochody po zlikwidowanym Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych 6.795,30zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 677.493,00 zł, wykonanie 302.923,34 zł (44,71%)

Na kwotę dochodów składają się środki za zajęcie pasa drogowego 245,34 zł ł. Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie pn. Remont drogi gminnej Oblekoń-Rataje

Słupskie-128.699,00zł, Oblekoń-Podlesie-104.744,00zł, Książnice-Zakobylany-Zborówek-69.235,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 715.000,00 zł, wykonanie 135.937,46 zł (19,01%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 16.817,59 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 27.048,99 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych, gruntów oraz wyrobów – 73.367,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 112,99 zł
- wpływy za media – 18.590,89 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 0 zł, wykonanie 656,50 zł

W dziale tym znajdują się wpływy za ogłoszenie w prasie

Dział 720 Informatyka

Plan 300.551,96 zł, wykonanie 0

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 89.290,00 zł, wykonanie 57.885,59 zł (64,83%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 47.571,00 zł.

Pozostałe wpływy z zakresu administracji to 5% prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienie danych 3,10zł, czynsz 877,60zł, media 5633,46zł oraz odsetki 0,43zł.

Darowizna na pokaz Euro 2012r-3.800,00zł,

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

Plan 1.381,00 zł, wykonanie 690,00 zł (49,96%)

Jest to dotacja w kwocie 690,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan 3.974.213,74 zł, wykonanie 1.927.680,91 zł (48,50 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

Podatek od nieruchomości – 461.630,55 zł

Podatek rolny – 585.220,22 zł

Podatek leśny – 1512,00 zł

Podatek od środków transportowych – 67414,80 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.869,66 zł

Podatek od spadków i darowizn – 12.813,00 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych – 21.720,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 642.630,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 40.954,11 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 7.927,39 zł, natomiast kwota 1.240,80 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

Wpływy z opłaty targowej – 3.441,00 zł, skarbowej – 9.592,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.715,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9.859.459,00 zł, wykonanie 5.555.807,49 zł (56,35%)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 3.323.760,00zł, subwencja wyrównawcza- 2.203.962,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-23.712,00 zł. Kwota 4.373,49 zł to odsetki dopisane do rachunków bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 44.882,85 zł, wykonanie 37.431,97 zł (83,40%)

W dziale tym znajdują się wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 5235,62 i odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 8,50zł. Dział ten powiększają darowizny na rzecz Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich w kwocie 1.700,00zł, odszkodowanie z TUIR WARTA 18.307,75zł,odszkodowanie z PZU-252,91, środki z PZU -10000,00zł , za wynajem sali-105,00 zł, środki za gaz po szkole w Komorowie-1322,19zł, zwrot zabezpieczenia- 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.962.664,97 zł, wykonanie 2.232.769,82 zł (56,35%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 2.208.583,00 zł

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 3.087,90 zł.

Wpłynęły również następujące kwoty:

- 9.008,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 7.416,95 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
- 1.273,97 zł z odsetek
- 3.400,00 zł – wpłaty za pobyt ludności w DPS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 155.268,89 zł, wykonanie 85.915,11zł (55,33%)

Środki z Kapitału Ludzkiego na dwa projekty:

- Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Pacanów
- Czas na aktywność w Gminie Pacanów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 67.086,00 zł, wykonanie 67086,00 zł (100,00%)

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 191.496,00 zł, wykonanie 48.403,49 zł (25,28%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ w kwocie 15.000,13 zł oraz wpłaty ludności za unieszkodliwianie odpadów azbestowych- 1853,45 zł. Dział ten zwiększają wpłaty ludności za ścieki-30.626,93 zł oraz za szale – 922,98 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł (100%)

W dziale tym mieszczą się środki ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na :

- 10.000,00 zł na 10 Festiwal Kultury Dziecięcej

- 1.500,00 zł na VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny *Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2012*

Na dzień 30.06.2012r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy na 30.06.2012r występują w podatkach tj:

- podatek od nieruchomości – 161.549,96 zł
- podatek rolny – 202.801,81 zł
- podatek od środków transportowych – 19.497,15 zł

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 114.502,00 zł.

Zaległości występują również w dziale 700, 750 i dziale O10 i są to głównie zaległości za :

- Użytkowanie wieczyste – 19.617,72 zł
- Czysze – 12.254,72 zł
- za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 9.879,80 zł
- za media – 6.287,24 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 3.892.935,00 zł i za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości 2.268.803,78 zł.

Na dzień 30.06.2012r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 12.417.500,00 zł

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- w podatku rolnym – 562.722,59 zł
- w podatku od nieruchomości – 99.177,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 72.917,63 zł
- Łącznie 734.817,27 zł**

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

- w podatku od nieruchomości – 62.472,42 zł
- w podatku od środków transportowych - 900,00 zł
- Łącznie 63.372,42 zł**

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

- w podatku od nieruchomości – 46.084,00 zł
- w podatku rolnym - 23.232,00 zł
- w podatku leśnym - 19,00 zł
- Łącznie - 69.335,00 zł**

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