

Rada Gminy w Pacanowie

Pacanów 10.08.2011r

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 2011r

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2011 r. wynosiły 17.223.914,70 zł.
Budżet w ciągu I półrocza wzrósł o 907.007,03 zł.

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 30.06.2011r plan dochodów po zmianach wyniósł 18.130.921,73 zł natomiast dochody zrealizowano na kwotę 9.577.106,18 zł, co stanowi 52,82% planu.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 457.674,21 zł, wykonanie 412.485,33 zł (90,13%)

W w/w wykonaniu mieszczą się wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w wysokości 1.910,00 zł oraz zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego w kwocie 193.686,57 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 216.888,76 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.320,05 zł (66,00 %)

Dochody to czynsz za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 315,60 zł (0,11%)

Na kwotę dochodów składają się środki za zajęcie pasa drogowego 315,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.015.556,00 zł, wykonanie 119.151,04 zł (11,73%)

W dziale tym mieszczą się wpływy:

- za użytkowanie wieczyste – 25.175,89 zł
- za najem lokali i dzierżawę gruntów – 24.094,25 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych oraz gruntów – 38.204,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 155,02 zł
- wpływy za media – 31.521,06 zł

Dział 720 Informatyka

Plan 222.469,70zł, wykonanie 0

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 98.825,00 zł, wykonanie 47.670,29 zł (48,24%)

W dziale tym znajduje się dotacja na zadania zlecone Gminie, która wynosi 32.718,00 zł. Pozostałe wpływy z zakresu administracji to 5% prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienie danych 3,10zł oraz media 3.388,19 zł. Dotacja celowa z Urzędu Statystycznego z Kielc na spis powszechny ludności i mieszkań-11.061,00zł. Wpłaty na dożynki w kwocie 500,00 zł

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

Plan 1.343,00 zł, wykonanie 672,00 zł (50,04%)

Jest to dotacja w kwocie 672,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (50,00%)

W dziale tym znajdują się środki z Urzędu Wojewódzkiego na zakup urządzenia do wykrywania i alarmowania w razie zagrożenia.

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

Plan 3.606.057,00 zł, wykonanie 1.747.338,83 zł (48,46 %)

Są to dochody własne gminy takie jak:

Podatek od nieruchomości – 380.065,06 zł

Podatek rolny – 492.159,01 zł

Podatek leśny – 1.281,00 zł

Podatek od środków transportowych – 74.686,70 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.202,34 zł

Podatek od spadków i darowizn – 3.020,00zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych – 48.487,08 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 623.565,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych – 28.212,80 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 8.272,54 zł, natomiast kwota 1.434,40 zł to wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

Wpływy z opłaty targowej – 5.184,00 zł, skarbowej – 12.561,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64.207,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 8.892.002,00 zł, wykonanie 5.035.952,18 zł (56,63%)

W dziale tym znajduje się przekazana z Ministerstwa Finansów subwencja oświatowa w kwocie 3.138.936,00 zł, subwencja wyrównawcza- 1.895.616,00 zł. Kwota 1.400,18 zł to odsetki dopisane do rachunków bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24.996,00 zł, wykonanie 21.680,49 zł (86,74%)

W dziale tym kwota 5.996,00 zł to kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy - projekt Radosna Szkoła realizowany przez Szkołę Podstawową Ratajach Słupskich. Pozostałe środki w wysokości 10.517,50 zł to wpływy z odpłatności za przedszkole i 166,99 zł za benzynę. W tym dziale mieszczą się również darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików z Fundacji Wspierania Edukacji w kwocie 2.000,00 zł oraz z Centrum Finansowo-Księgowego PZU S.A. w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.220.021,00 zł, wykonanie 2.077.349,82 zł (64,51%)

Jest to dział w którym główną pozycję zajmują dotacje na świadczenia społeczne w wysokości 2.040.753,00 zł

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze, których wpłacono 3.264,90 zł.

Wpłynęły również następujące kwoty:

- 2.122,00 zł ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 21.832,24 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
- 556,20 zł z odsetek
- 8.821,48 zł – wpłaty za pobyt ludności w DPS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 140.316,30 zł, wykonanie 0zł (0%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 68.577,00 zł, wykonanie 68.577,00 zł (100%)

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 26.084,52 zł, wykonanie 9.593,55 zł (36,78%)

W dziale tym znajdują się wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska łącznie ze środkami po GFOŚ i GW w kwocie 5.334,23 zł, odszkodowanie z PZU-2.994,52zł oraz wpłaty ludności za unieszkodliwianie odpadów azbestowych-1.264,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%)

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

- 10.000,00 zł na zakup mini placu zabaw
- 5.000,00 zł na V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny *Wszystkie Dzieci Świata* i na V *Spotkanie Mistrzów: Teatru i Muzyki*

Na dzień 30.06.2011r występują zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Największe zobowiązania wobec budżetu gminy za I półrocze 2011r występują w podatkach tj:

- podatek od nieruchomości – 184.121,07 zł
- podatek rolny – 159.921,76 zł
- podatek od środków transportowych – 15.757,75 zł

Zaewidencjonowane odsetki od zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 89.453,00 zł.

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

- Użytkowanie wieczyste – 12.992,14 zł
- Czysze – 20.469,50 zł
- za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 5.629,80 zł
- za media – 4.687,82 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami wg planu wynosiły 3.162.782,00 zł i za I półrocze 2011r zostały zrealizowane w wysokości 2.102.632,76 zł.

Na dzień 30.06.2011r Gmina Pacanów posiada zadłużenie w kwocie – 8.517.500,00 zł

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wynosiły:

- w podatku rolnym – 76.822,05 zł
- w podatku od nieruchomości – 200.096,82 zł
- w podatku od środków transportowych – 62.432,73 zł
- Łącznie 339.351,60 zł**

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

- w podatku od nieruchomości – 88.097,01 zł
- w podatku od środków transportowych - 852,50 zł
- Łącznie 88.949,51 zł**

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

- w podatku od nieruchomości – 2.661,00 zł
- w podatku rolnym - 27.162,62 zł
- w podatku leśnym - 52,00 zł
- Łącznie - 29.875,62 zł**

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