

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

Plan dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku wynosił 20.143.997,00 zł a plan wydatków wynosił 23.565.468,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku nastąpiły zmiany planu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i na dzień 30 czerwca 2009 roku plan dochodów budżetowych wynosił kwotę 20.361.194,00 zł , a plan wydatków 23.782.665,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan ogółem - 20 361 194,00 zł

tj. 38,77 %

Wykonanie - 7 894 065,53zł

- dochody bieżące na plan - 14.858.154,00 zł wykonano - 7.829.331,53 zł

- dochody majątkowe na plan - 5.503.040,00 zł wykonano – 64.734,00 zł

z tego wykonano :

dochodów własnych na plan 3.985.444,00 zł wpłynęło 1.837.359,57zł tj. 23,2 % w stosunku do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2009 roku, subwencji na plan 8.115.248,00 zł wpłynęło 4.587.456,00 zł tj. 56,5% do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2009 rok, uzyskano dotacje w kwocie – 1.448.805,96 zł tj. 18,3 % do osiągniętych dochodów za pierwsze półrocze 2009 rok, środków pozyskanych z innych źródeł wpłynęło – 20.444,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.107.426,00 zł tj. 12,39 %

Wyk. - 261.115,96 zł

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 1.300.000,00 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 500.000,00 zł brak wpływu.
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 307.426,00zł zł wpłynęło 261.115,96 zł z tego:
 - § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan tj. 100.000,00 zł wpłynęło 48.690,00 zł : ze sprzedaży działek w Bełzowie – 2.080,00 zł, w Skalbmierzu – 28.280,00 zł , w Małoszowie – 18.330,00 zł,
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami na plan 207.426,00 zł wpłynęło 207.425,96 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł wpłynęło 5.000,00 zł .

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Plan – 1.160,00 zł tj. 96,03 %

Wyk. – 1.114,01 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 wpłynęło 1.114,01 zł za dzierżawę obwodów łowieckich .

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.516.797,00 zł tj. 0 %

Wyk. – 0,00 zł

- **w rozdziale 60016** – drogi publiczne gminne
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 2.394.992,00 zł brak wpływu
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na plan 121.805,00 zł brak wpływu .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 203.836,00 zł tj. 36 %

Wyk. – 73.305,10 zł

- **w rozdziale 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 203.836,00 zł wpłynęło 73.305,10 zł w tym :
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 6.316,00 zł wpłynęło 5.454,27 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 169.900,00 zł wpłynęło 67.052,23 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 5.120,00 zł brak wpływu ,
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 22.000,00 zł wpłynęło 600,00 zł ,
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł wpłynęło 198,60 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 304.000,00 zł tj. 52 %

Wyk. – 157.820,00 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 1.800,00 zł
- **w rozdziale 71095** – pozostała działalność
§ 0830 - wpływy z usług na plan 300.000,00 zł wpłynęło 156.020,00 zł - wpływy z usług diagnostycznych .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 369.250,00 zł tj. 8,6 %

Wyk. – 31.635,82 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 29.400,00 zł
- **w rozdziale 75023** – Urzędy gmin na plan 314.182,00 zł wpłynęło 2.235,82 zł w tym:
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.000,00 zł wpłynęło 1.976,32 zł,
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 1.169,00 zł wpłynęło 259,50 zł,
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 309.013,00 zł brak wpływu.

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

Plan – 12.381,00 zł tj. 95,3%

Wyk. – 11.801,00 zł

- **w rozdziale 75101** Urzędy naczelných 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 1.162,00 zł wpłynęło 582,00 zł, - z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **w rozdziale 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 11.219,00 zł wpłynęło 11.219,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

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

Plan – 3.291.079,00zł tj. 46,13 %

Wyk. – 1.518.339,80 zł

w tym :

- **w rozdziale 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 20.000,00 zł wpłynęło 8.986,83 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1000,00 zł wpłynęło 99,50 zł,
- **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 603.955,00 zł wpłynęło 324.337,87 zł w tym z :
 - § 0310 - z podatku od nieruchomości osób prawnych na plan 600.000,00 zł wpłynęło 323.121,54 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 128,00 zł wpłynęło 101,00 zł,
 - § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 2.000,00 zł wpłynęło 201,33 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 1.643.000,00 zł wpłynęło 734.071,44 zł
 - w tym:
 - §0310 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych na plan 220.000,00 zł wpłynęło – 76.140,15 zł,
 - § 0320 - z podatku rolnego osób fizycznych na plan 1.000.000,00 zł wpłynęło 504.533,85 zł.
 - § 0330 - z podatku leśnego osób fizycznych na plan 1.000,00 zł wpłynęło 552,00 zł.
 - § 0340 - z podatku od środków transportowych na plan 150.000,00 zł wpłynęło 25.095,20 zł,
 - §0360 - z podatku od spadków i darowizn na plan 19.000,00 zł wpłynęło 2.414,00zł ,
 - § 0430 - z opłaty targowej na plan 150.000,00 zł wpłynęło 70.416,00 zł,
 - § 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 83.000,00 zł wpłynęło 31.505,20 zł,
 - § 0910 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 20.000,00 zł wpłynęło 23.415,04 zł,
- **w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 98.292,00 zł wpłynęło 73.849,61 zł w tym :

§0410 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 22.000,00 zł
wpłynęło 15.606,00 zł

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 68.792,00 zł wpłynęło 53.477,61 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 7.000,00zł wpłynęło 4.766,00zł,

§ 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 924.832,00 zł wpłynęło 376.994,55 zł w tym z:
§ 0010 - podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 920.302,00 zł wpłynęło 371.318,00 zł,
§0020 - podatku dochodowego od osób prawnych na plan 4.530,00 zł wpłynęło 5.676,55 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.130.248,00 zł tj. 56,47 %

Wyk. – 4.591.939,48 zł

- **w rozdziale 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 4.591.897,00zł wpłynęło 2.825.784,00 zł,
- **w rozdziale 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 3.462.603,00 zł wpłynęło 1.731.300,00 zł ,
- **w rozdziale 75814** – różne rozliczenia finansowe
§ 0920 - pozostałe odsetki plan 15.000,00zł wpłynęło 4.483,48 zł,
- **w rozdziale 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 60.748,00 zł wpłynęło 30.372,00 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 683.897,00 zł tj. 5,30 %

Wyk. – 36.272,04 zł

- **w rozdziale 80101** – szkoły podstawowe na plan 675.816,00 zł wpłynęło 36.272,04 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 30.000,00 zł wpłynęło 15.828,04 zł, - czynsze mieszkalne od nauczycieli,
§ 2330 - dotacja celowa na plan 5.000,00 zł wpłynęło 5.000,00 zł zgodnie z zawartą umową w dn. 25.05.2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz z przeznaczeniem na transport dzieci na trasie Skalbmierz Paryż,

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 640.816,00 zł wpłynęło 15.444,00 zł,

- **w rozdziale 80195** - pozostała działalność

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 8.081,00 zł brak wpływu .

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.500.014,00 zł tj. 46,32 %

Wyk. – 1.158.178,57 zł

- **w rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.834.151,00 zł wpłynęło 867.856,00 zł

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 0,00 zł wpłynęło 8.836,11 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 ,

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 19.414,00 zł wpłynęło 7.137,00 zł .

- **w rozdziale 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 147.120,00 zł wpłynęło 66.353,00 zł

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 88.415,00 zł wpłynęło 44.139,00 zł ,

- **w rozdziale 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 108.731,00 zł wpłynęło 54.550,00 zł

- **w rozdziale 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług na plan 4.000,00 zł wpłynęło 974,76 zł

- **w rozdziale 85295** – pozostała działalność na plan 298.183,00zł wpłynęło 108.332,70 zł w tym:

§ 0830 - wpływy z usług karetki na plan 7.200,00 zł wpłynęło 613,70 zł,

§ 2023 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 230.983,00 zł wpłynęło 80.844,00 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 60.000,00 zł wpłynęło 26.875,00 zł – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 103.812,00 zł tj.44 %

Wyk. – 45.625,00 zł

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

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 103.812,00 zł wpłynęło 45.625,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 37.000,00 zł tj.18,70 %

Wyk. – 6.918,75 zł

- **w rozdziale 90002** – gospodarka odpadami

§ 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 28.000,00 zł wpłynęło 6.845,75 zł

§ 0920 - odsetki na plan 0,00 zł wpłynęło 73,00 zł.

- **w rozdziale 90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 9.000,00 zł brak wpływu.

Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 100.294,00 zł tj.0%

Wyk. – 0,00 zł

- **w rozdziale 92695** pozostała działalność

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na plan 100.294,00 zł brak wpływów

Pragnę również poinformować o zaległościach w podatkach i opłatach

-zaległości w podatku rolnym wynoszą - 330.721,89 zł

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 196.556,54 zł,

- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 85.876,63 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