

Zarządzenie Nr 0050.25.2016

Wójta Gminy Załuski

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały 261/XXXVI/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 14 lipca 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

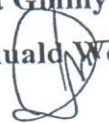
Przedstawić Radzie Gminy Załuski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski za pierwsze półrocze 2016r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.25.2016
Wójta Gminy Załuski
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za I półrocze 2016 roku, wraz z objaśnieniami.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
2. Rb 28-s miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan budżetu na 2016 r. w/g Uchwały Rady Gminy Nr 82/XIX/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, wynosił:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Plan dochodów | - | 16.632.003,36 zł, |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | - | 16.535.282,36 zł, |
| dochody majątkowe | - | 96.721,00 zł |
| | | |
| Plan wydatków | - | 17.596.676,10 zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | - | 16.521.307,04 zł |
| wydatki majątkowe | - | 1.075.369,06 zł |

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 964.672,74 zł, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami zaplanowano wolne środki w kwocie 964.672,74 zł.

Przychody budżetu w wysokości 402.000 zł, (wolne środki) przeznaczono na rozchody w wysokości 402.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 210.000 zł, pożyczek w wysokości 192.000 zł).

Przychody budżetu ogółem wynosiły 1.366.672,74 zł, rozchody 402.000 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku budżet gminy został zmieniony podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.3.2016 z dnia 14.01.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 94/XX/2016 z dnia 27.01.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.5.2016 z dnia 11.02.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.6.2016 z dnia 16.02.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 101/XXI/2016 z dnia 14.03.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.9.2016 z dnia 05.04.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.10.2016 z dnia 19.04.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 110/XXII/2016 z dnia 27.04.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.12.2016 z dnia 13.05.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 115/XXIV/2016 z dnia 24.05.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.14.2016 z dnia 31.05.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 123/XXV/2016 z dnia 09.06.2016r.

Zarządzeniem Wójta Nr 0050.17.2016 z dnia 20.06.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 129/XXVI/2016 z dnia 29.06.2016r.

Dochody budżetu jak i wydatki zostały zwiększone o wolne środki, dochody własne, przyznane dotacje na zadania własne gminy, przyznane dotacje na zadania zlecone gminom przez administrację rządową.

Ostatecznie budżet po zmianach za I półrocze wynosi:

- po stronie planu:

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Dochody | - | 20.956.485,87 zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | - | 20.718.111,37 zł, |
| dochody majątkowe | - | 238.374,50 zł |
| Wydatki | - | 25.305.056,84 zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | - | 20.927.477,24 zł |
| wydatki majątkowe | - | 4.377.579,60 zł |
| Deficyt | | 4.348.570,97 zł |

- po stronie wykonania:

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Dochody | - | 11.603.953,42 zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 11.561.996,36 zł |
| dochody majątkowe | | 41.957,06 zł |
| Wydatki | - | 10.325.841,08 zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 10.159.007,64 zł |
| wydatki majątkowe | | 166.833,44 zł |
| Nadwyżka | | 1.278.112,34 zł |

Dochody budżetu gminy, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 1, stanowią:

| Plan | Wykonanie | % | |
|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| Dochody bieżące | | | |
| - Dochody podatkowe | 7.133.273 | 3.872.644 | 54,29 |
| - Dotacje na zadania zlecone gminom | 2.054.914,15 | 1.391.873,97 | 67,73 |
| - Dotacje na zadania własne gminom | 461.644 | 288.200 | 62,43 |
| - Subwencje | 6.569.774 | 3.943.432 | 60,02 |
| - Środki europejskie | 16.538,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| - Pozostałe dochody | 4.481.968,22 | 2.065.846,39 | 46,09 |
| Razem dochody bieżące | 20.718.111,37 | 11.561.996,36 | 55,81 |

Dochody majątkowe

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| -Środki europejskie | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Przekształt. użyt. wiecz. w prawo własności | 96.721,00 | 34.392,00 | 35,56 |
| oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | | | |
| -Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140.910,00 | 3.910,00 | 2,77 |
| -Sprzedaż składników majątkowych | 652,50 | 652,50 | 100,00 |
| -Zwroty dotacji na inwestycje | 0,00 | 3.002,56 | |
| Razem dochody majątkowe | 238.374,50 | 41.957,06 | 17,60 |
| Ogółem plan dochodów | 20.956.485,87 | 11.603.953,42 | 55,37 |

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 307.293,15 zł, wykonano 331.348,72 zł co stanowi 107,83 % wykonania.

Wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Dochody bieżące | | | |
| Darowizny –korzystanie z wodociągu. | 140,00 | 140,00 | 100 |
| Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego | 0,00 | 26.028,36 | |
| Dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 305.153,15 | 305.146,97 | 100 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 2.000,00 | 33,39 | 1,67 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 307.293,15 | 331.348,72 | 107,83 |

Niskie wykonanie można zaobserwować w dochodach z czynszów 1,67 %. Planowanie odbywa się na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu na podstawie roku 2015. Dochody te pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze z udziału we wpływach z czynszu Obwodów Łowieckich. Starostwo Powiatowe do końca II półrocza 2016 r. dokonało wpłat tylko w kwocie 33,39 zł.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 0,00 zł, wykonano 1.165,59 zł .

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------|-----------|-------------|
| Dochody majątkowe | | | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1.165,59 | |

Rozwój przedsiębiorczości – zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przez Urząd Marszałkowski na projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społ. inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600

Transport i łączność

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 44.000,00 zł, wykonano 40.672,39 zł co stanowi 92,44 % wykonania.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Dochody bieżące | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44.000,00 | 40.672,39 | 92,44 |

Wpływy z opłat wykonane w kwocie 40.672,39 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w które wbudowane są urządzenia infrastruktury technicznej tj.: linie telefoniczne czy wodociągi.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 222.665,36 zł, wykonano 133.101,57 zł co stanowi 59,78 % wykonania ogółem.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Dochody bieżące | | | |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. | 0,00 | 6.800,00 | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18.000,00 | 17.437,08 | 96,87 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17.944,36 | 17.652,34 | 98,37 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 50.000,00 | 34.147,69 | 68,30 |
| Wpływy z usług | 35.000,00 | 11.796,75 | 33,71 |
| Pozostałe odsetki | 5.000,00 | 10.014,71 | 200,29 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 861,00 | |
| Dochody majątkowe | | | |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania | 96.721,00 | 34.392,00 | 35,56 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| wieczystego w prawo własności | | | |
|----------------------------------|--|--|--|

Dochody w kwocie 34.147,69 zł stanowią czynsze mieszkaniowe oraz czynsze z wynajmu lokali na cele prowadzonej działalności. Kwota 11.796,00 zł (wpływy z usług) stanowi dochody jakie wpływają od osób wynajmujących lokale mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy oraz lokale użytkowe na cele prowadzonej działalności. Dochody te pochodzą ze zwrotów za ogrzewanie lokali oraz inne opłaty. Kwota 17.437,08 zł to pobrana opłata planistyczna.

Kwota 6.800 zł za trwałą zarząd oraz 861 zł z różnych dochodów zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy jaka przewidziana jest w ostatnich dniach m-ca sierpnia 2016 roku. Na sesji tej zostanie również zwiększony plan dochodów z odsetek których wykonanie stanowi aż 200,29%.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 0,00 zł, wykonano 200,00 zł

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------|-----------|-------------|
| Dochody bieżące | | | |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na planowanie przestrzenne | 0,00 | 200,00 | |

Darowizna w kwocie 200 zł zostanie zaplanowana na najbliższej sesji Rady Gminy jaka jest planowana na m-c sierpień 2016 roku.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 142.664,36 zł, wykonano 55.308,17 zł co stanowi 38,77 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Wpływy z różnych opłat- Urzędy Wojewódzkie | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 49.178,00 | 26.481,00 | 53,85 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| Wpływy z różnych opłat- Urzędy Gmin | 11,60 | 11,60 | 100 |
| Wpływy z dywidend | 189,26 | 189,26 | 100 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 652,50 | 652,50 | 100 |
| Pozostałe odsetki | 40.000,00 | 25.005,15 | 62,51 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 1.127,04 | 112,70 |
| Wpływy z usług | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 4,65 | 93,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 1.836,97 | - |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16.538,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacja wykonana w kwocie 26.481,00 zł stanowi dotację przeznaczoną na funkcjonowanie administracji wykonującej zadania zlecone tj. prowadzenie USC oraz ewidencji ludności.

Na Sesji Rady Gminy w II półroczu 2016 roku zostanie wprowadzony zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 r. na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz zostaną wprowadzone ponadplanowe dochody z tytułu różnych dochodów. Na II półroczu przewiduje się również wpływ dochodów z różnych opłat, usług oraz

darowizn na promocję gminy.

Dotacja celowa w kwocie 16.538 zł na projekt Rockwood jest ostatnia transza na jego realizację i wpłynie w II półroczu 2016 roku z czego wynika brak wykonania planu.

Dział 751

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

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 5.916,00 zł, wykonano 5.342,00 zł. co stanowi 90,30 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.916,00 | 5.342,00 | 90,30 |

Dotacje wykazane w tabeli powyżej to:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców- kwota 576,00 zł,
- dotacja na zakup urn wyborczych – kwota 4.766,00 zł.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 400,00 zł, wykonano 400,00 zł. co stanowi 100 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na pozostałe wydatki obronne. | 400,00 | 400,00 | 100 |

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 157.091,00 zł, wykonano 50,00 zł. co stanowi

0,03 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------|-----------|-------------|
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20.000,00 | 50,00 | 0,25 |
| Środki przekazane przez jednostki finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91,00 | 0,00 | 0,00 |

Planuje się wpływ środków z darowizn na II półroczu 2016 roku. Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120.000 zł zostaną przekazane przez WFOŚiGW na zakup samochodów dla Kroczewa oraz Smulsk, kwota 17.000 zł to środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu dla OSP Kroczevo, kwota 91 zł to dotacja unijna jaka wpłynie na realizację projektu dotyczącego montażu syren. Wpływ opisanych powyżej dochodów nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 756

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

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 7.338.179,00 zł, wykonano 4.025.716,49 zł co stanowi 54,86 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.839.673,00 | 1.309.769,00 | 46,12 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 100.000,00 | 112.981,72 | 112,98 |
| Podatek od nieruchomości | 3.150.000,00 | 1.688.829,94 | 53,61 |
| Podatek rolny | 818.000,00 | 492.670,22 | 60,23 |
| Podatek leśny | 30.000,00 | 19.291,30 | 64,30 |
| Podatek od środków transportowych | 105.000,00 | 69.994,96 | 66,66 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9.000,00 | 2.871,67 | 31,91 |
| Podatek od spadków i darowizn | 10.000,00 | 15.806,00 | 158,06 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 15.396,00 | 76,98 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75.000,00 | 33.239,40 | 44,32 |
| Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73.836,00 | 74.876,10 | 101,41 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 71.600,00 | 160.429,94 | 224,06 |
| Wpływy różnych opłat | 16.050,00 | 16.018,06 | 99,80 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.020,00 | 13.542,18 | 67,64 |

W II półroczu 2016 roku zostaną wprowadzone zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 6.569.774,00 zł, wykonano 3.943.432,00 zł, plan wykonano w 60,02 %.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.569.774,00 | 3.943.432,00 | 60,02 |

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią:

- kwota 3.512.248,00 zł-subwencję oświatową
- kwota 431.184,00 zł-subwencję wyrównawczą.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 723.817,00 zł, wykonano 392.376,71 zł co stanowi 54,21 % wykonania ogółem.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Dochody bieżące | | | |
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 54,00 | - |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15.800,00 | 10.130,00 | 64,11 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 24.250,00 | 12.881,25 | 53,12 |
| Wpływy z usług | 228.985,00 | 86.917,87 | 37,96 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 | 100 |
| Wpływy różnych dochodów | 2.870,00 | 3.569,97 | 124,39 |
| Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 150.000,00 | 93.360,62 | 62,24 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na pozostałe wydatki obrotowe. | 41.596,00 | 41.596,00 | 100 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256.900,00 | 140.451,00 | 54,67 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 3.016,00 | 3.016,00 | 100 |

Dochody wykonane w kwocie 86.917,87 zł to wpływy z wyżywienia dzieci w jednostkach oświatowych (szkoły i przedszkole)-zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.

Kwota 3.569,97 zł to wpływy ze zwrotu kosztów przygotowania posiłków jakie kupują nauczyciele. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie wprowadzony plan z tytułu różnych opłat.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 4.822.611,00 zł, wykonano 2.313.196,04 zł co stanowi 47,97 % wykonania.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.000,00 | 2.288,59 | 228,86 |
| Wpływy z usług | 6.000,00 | 2.340,45 | 39,01 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.615.047,00 | 2.164.998,00 | 46,91 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 196.654,00 | 139.659,00 | 71,02 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. | 3.910,00 | 3.910,00 | 100 |

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowane w dziale „Pomoc społeczna” to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota wykonania: 1.152.090,00 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego - kwota wykonania 1.000.008,00 zł;
- dotacja na składki z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia z pomocy

- społecznej (zasiłki rodzinne)- kwota wykonania 6.453,00 zł;
- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych – kwota wykonania 6.390,00 zł,
 - dotacja na „Kartę dużej rodziny” - 57,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane w dziale „Pomoc społeczna” to:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)- kwota wykonania 6.423,00 zł;
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych - kwota wykonania 69.554,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe – kwota 4.269,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 32.000,00 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci- kwota wykonania 27.413,00 zł.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zwiększony zostanie plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W II półroczu przewiduje się również większe wykonanie z wpływów z usług.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 8.090,00 zł, wykonano 8.090,00

Realizacja planu - 100 %.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------|-----------|-------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.090,00 | 8.090,00 | 100 |

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 604.485,00 zł, wykonano 350.252,93 zł co stanowi 57,94 % wykonania. Źródłem dochodów są wpływy z różnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu kar. Opłaty te są przesyłane przez Urząd

Marszałkowski.

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 590.385,00 | 336.258,39 | 56,96 |
| Wpływy z różnych opłat | 12.500,00 | 12.579,92 | 100,64 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 1.400,00 | 1.380,61 | 98,61 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych | 200,00 | 0,00 | - |
| Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 34,01 | - |

Planuje się wpływ dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w II półroczu 2016 roku a plan dochodów z opłaty produktowej zostanie wprowadzony na najbliższej sesji Rady Gminy w miesiącu sierpniu 2016 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w powyższym dziale wynosił 9.500,00 zł, wykonano 3.300,81 zł co stanowi 34,75 % wykonania. Źródłem dochodów są wpływy z wynajmu sal sportowych .

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------|-----------|-------------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 9.500,00 | 3.300,81 | 34,75 |

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest dobre.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w 55,37 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana.

Pomimo dobrego wykonania występują zaległości:

- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 107.290,72 zł,
- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 237.106,94 zł,
- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 34.791,22 zł,
- w podatku leśnym -zaległość w kwocie 1.595,90 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej- zaległość w kwocie 4.702,28 zł,

- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 12.724 zł,
 - w dochodach w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 61,60 zł,
 - w różnych dochodach- zaległość 207,61 zł,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 137.207,54 zł,
 - w dochodach z usług- zaległość w kwocie 2.000 zł,
 - w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 70.678,17 zł,
 - w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 12.122,32 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 65.721,40 zł,
 - w dochodach z odsetek - zaległość w kwocie 19.796,74 zł,
 - w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 657.435,92 zł,
- Ogółem zaległości wynoszą 1.361.442,36 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 405 upomnień oraz wystawiono 208 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Urzędy Skarbowe oraz Komornicy Sądowi na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2016r wyegzekwowały zaległości na kwotę 186.171,09 zł, odsetki 9.070,78 zł oraz koszty upomnienia w wys. 478 zł. W stosunku do osób prawnych wystawiono 3 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2016 roku nie rozłożono na raty należności cywilnoprawnych.