

Piaski, dnia 25 września 2008 r.

Przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski NR XXXVII/220/2006 z dnia 26 czerwca 2006

Informacja zawiera:

wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 30.06.2008r. - załącznik Nr 1

wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 30.06.2008r. - załącznik Nr 2

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami i dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2008r - załącznik Nr 3

dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii za pierwsze półrocze 2008 - załącznik Nr 4

wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 5

zestawienie w ujęciu tabelarycznym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze 2008 rok - załącznik Nr 6

zestawienie przychodów budżetu Gminy Piaski - załącznik Nr 7

zestawienie w ujęciu tabelarycznym dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2008 rok - załącznik Nr 8

zestawienie w ujęciu tabelarycznym dotacji podmiotowych z budżetu za pierwsze półrocze 2008rok - załącznik Nr 9

przedstawienie w ujęciu tabelarycznym realizacji wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2008 rok - załącznik Nr 10

W załączeniu przedstawiam odpis informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008.

Planowany budżet na początku roku 2008 wynosił :

Dochody:	19 166 100
Wydatki :	20 166 100

Budżet na 30.06.2008 wynosi :

Dochody:	20 180 131
Wydatki :	21 223 475

Objaśnienia do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2008rok.

	Dochody wykonano w 54,44% na kwotę	10 986 522,58
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 674,66
	Wykonanie 100%	
	Rozdział 01095	
	Pozostała działalność	100%
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/	256 674,66
Dział 020	LEŚNICTWO	1 795,79
	Wykonanie 59,86%	
	Rozdział 02001	
	Gospodarka leśna	59,86%
w tym:	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finans publicz oraz innych umów o podobnym charakterze (Starostwo Powiatowe Gostyń - za obwody łowieckie)	1 795,79
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	421 084,82
	Wykonanie 48,55%	
	Rozdział 40002	
	Dostarczanie wody	48,55%
w tym:	wpływy z różnych opłat- wezwania do zapłaty	749,75
	wpływy z usług - woda	418 358,33
	pozostałe odsetki	1 976,74
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	Wykonanie 0%	
	Rozdział 60014	
	Drogi publiczne powiatowe	0,00%
	dotacje cel otrzym z pow na zad bież real na podst poroz między jedn samorz teryt /realizacja nastąpi w drugim półroczu/	0,00

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		228 303,07
	Wykonanie 30,28%		
	Rozdział 70005		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30,28%	228 303,07
w tym:	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użyt.		44 025,40
	wieczyste nieruchomości		
	wpływy z różnych opłat - wezw do zapłaty		120,66
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn zal do sekt finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze		37 839,40
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /przekształcenie dokonała 1rodzina/		2 196,80
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (- sprzedaż dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w trybie bezprzetargowym w Bodzewie i w Piaskach - sprzedaż 2 działek budowlanych w trybie przetargowym w Strzelcach Wielkich - pozostała realizacja nastąpi w drugim półroczu) pozostałe odsetki		142 250,80
			1 870,01
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 874,43
	Wykonanie 54,31%		
	Rozdział 75011		
	Urzędy Wojewódzkie	53,61%	35 707,50
w tym:	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 343,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prow z opł za dowody osobiste)		364,50
	Rozdział 75023		
	Urzędy Gmin	89,76%	1 166,93
w tym:	wpływy z usług /za telefon /		332,89
	wpływy z różnych dochodów		834,04
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONT. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		598,00
	Wykonanie 50,17%		
	Rozdział 75101		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50,17%	598,00
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		598,00

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P. POŻ.		3 934,62
	Wykonanie 63,46%		
	Rozdział 75495		
	Pozostała działalność	63,46%	3 934,62
w tym:	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa jedn sam ter lub innych jedn zal do sekt finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajem Domu Strażaka/		3 934,62
Dział 756	DOCH. OD OS.PRAW. OD OS. FIZ.I OD INNYCH JED. NIEPOS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 982 860,52
	Wykonanie 49,77%		
	Rozdział 75601		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29,06%	1 162,20
	W tym : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 154,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		8,20
	Rozdział 75615		
	Wpływy z podatku rolnego .podatku leśnego.podatku -od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat - lokalnych od os prawnych i innych j. organizacyjnych	49,90%	902 290,61
	W tym: -podatek od nieruchomości		517 292,61
	-podatek rolny		274 456,00
	-podatek leśny		9 871,00
	-podatek od środków transportowych		35 247,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000,00
	- wpływy z różnych opłat		44,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat		828,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		63 552,00
	Rozdział 75616		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53,35%	747 394,21
	W tym: -podatek od nieruchomości -		370 698,11
	-podatek rolny		217 026,90
	-podatek leśny		1 047,00
	-podatek od środków transportowych		50 457,00
	-podatek od spadków i darowizn		14 277,00
	-wpływy z opłaty targowej		6 264,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych		83 616,00
	- wpływy z różnych opłat		2 191,20
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 817,00

	Rozdział 75618		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64,59%	86 556,73
	-wpływy z opłaty skarbowej		21 448,08
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5 626,79
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alkoholu		54 244,77
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz teryt na podstawie odrębnych ustaw		5 237,09
	Rozdział 75619		
	Wpływy z różnych rozliczeń		93,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		93,00
	Rozdział 75621		
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód - budżetu państwa	47,07%	1 245 363,77
	W tym: podatek dochodowy od osób fizycznych		1 215 548,00
	- podatek doch. od osób prawnych		29 815,77
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 959 932,29
	Wykonanie 59,27%		
	Rozdział 75801		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	61,54%	3 947 984,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa		3 947 984,00
	Rozdział 75807		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	50%	961 104,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa		961 104,00
	Rozdział 75814		
	Różne rozliczenia finansowe	169,48%	50 844,29
	W tym: pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)		50 844,29
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		209 519,17
	Wykonanie 63,30%		
	Rozdział 80101		
	Szkoły Podstawowe	101,58%	40 825,00
	w tym:		
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu ter lub innych jednostek zal do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze (za wynajem auli -213,50) (za wynajem sklepiku - 2421,50)		2 635,00
	-wpływy z różnych dochodów		2 000,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin /nauczanie języka angielskiego/		36 190,00

	Rozdział 80104		
	Przedszkola	77,80%	106 581,86
	w tym:		
	wpływy z różnych opłat / odpłatność za przedszkole/		75 815,66
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Gminy Krobia, Urz. Miejskiego Gostyń na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu otrzymane na podstawie porozumień)		30 766,20
	Rozdział 80195		
	Pozostała działalność	40,39%	62 112,31
	Dochody z najmu i dzierżawy hala sportowa - 13798,45 siłownia - 2070,00 pozostałe odsetki		15 868,45 1,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz własnych zadań bieżących gmin / dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników/		46 242,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA		1 580 964,25
	Wykonanie 52,27%		
	Rozdział 85212		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp społecznego	49,97%	1 255 539,25
w tym:	wpływy z różnych dochodów		5 455,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real- izację zadań bieżących z zakresu administracji rządow- wej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 250 084,00
	Rozdział 85213		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50,02%	6 252,00
	w tym:		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 252,00
	Rozdział 85214		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51,85%	127 961,00
w tym :	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 211,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		111 750,00

	Rozdział 85219		
	Ośrodki Pomocy Społecznej	55,35%	75 912,00
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		75 912,00
	Rozdział 85295		
	Pozostała działalność	100,00%	115 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		115 300,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		52 166,00
	Wykonanie 100%		
	Rozdział 85311		
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00%	52 166,00
	jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jednostkami samorz terytorialnego /Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie WTZ/		52 166,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		118 770,00
	Wykonanie 100,00%		
	Rozdział 85415		
	Pomoc materialna dla uczniów	100,00%	118 770,00
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym/		118 770,00
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.		126 032,28
	Wykonanie 39,31%		
	Rozdział 90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48,38%	109 152,43
	w tym: wpływy z usług /ścieki/		108 614,47
	pozostałe odsetki		537,96
	Rozdział 90003		
	Oczyszczanie miast i wsi	29,45%	13 253,07
	W tym: -wpływy z usług /odpady komunalne/		12 294,28
	wpływy z różnych dochodów		958,79
	Rozdział 90020		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7,48
	w tym: wpływy z opłaty produktowej		7,48

	Rozdział 90095		
	Pozostała działalność :	7,24%	3 619,30
	wpływy z usług		3 619,30
	- pozostała realizacja nastąpi w drugim półroczu		
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 012,68
	Wykonanie 68,42%		
	Rozdział 92109		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67,63%	6 762,68
	- 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 (wpłaty na wynajem sali Szelejewo - 52,50, za wynajem sali Smogorzewo - 6710,18)		6 762,68
	Rozdział 92195		250,00
	Pozostała działalność	100,00%	
w tym:	wpływy z różnych dochodów		250,00

**Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec
30 czerwca 2008 roku wynoszą:** **621 494,31**

Dział 400
**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **42 892,33**

W tym:

- wpływy za wodę /bez odsetek/ 42 167,21

/ na powyższe zaległości wysłano 124
wezwania do zapłaty, które obejmują wodę i ścieki /

- pozostałe odsetki 725,12

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa **13 206,48**

W tym:

- za użytkowanie wieczyste 330,58

- wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/ 8 642,83

- pozostałe odsetki 4 233,07

/na powyższe zaległości wysłano 31 wezwań do zapłaty/

Dział 756
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych **464 617,52**
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

W tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej 5 234,80

- podatek od nieruchomości /osoby prawne/ 119 837,92

- podatek rolny /osoby prawne/ 210,00

- podatek od środków transportowych /osoby prawne/ 86 469,84

- podatek leśny /osoby prawne/ 40,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 168,00

- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ 234 617,56

- podatek rolny /osoby fizyczne/ 14 754,30

- podatek leśny /osoby fizyczne/ 29,00

- podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 247,00

- podatek od czynności cywilno-prawnych /os.fiz./ 10,00

- zaległości z podatków zniesionych 2 999,10

W związku z powyższymi zaległościami podjęto
następujące czynności :

wystawiono 296 upomnień i 14 tytułów wykonawczych

Dział 852
Pomoc społeczna **96 112,72**

dochody związane z realizacją zasiłków alimentacyjnych 96 112,72
(na powyższe zaległości wysłano 18 spraw do komornika)

Dział 900	
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 665,26
W tym:	
- wpływy z usług - ścieki / bez odsetek/	4 492,47
- pozostałe odsetki	172,79
Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę	166 565,00
w tym:	
- osoby fizyczne	166 565,00
- osoby prawne	0,00
Z tytułu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	63 552,00
W gminie i jednostkach budżetowych nie zostały utworzone rachunki dochodów własnych	

