

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe za I półrocze wykonano w 50% jak w załączniku Nr 1 do informacji.

Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 23,18% ogólnego wykonania i wynoszą	1.087.944,24
- subwencje ogólne stanowią 49,29% ogólnego wykonania i wynoszą	2.313.148
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 27,53% ogólnego wykonania i wynoszą	1.291.450,36
<i>Razem wykonanie dochodów:</i>	<i>4.692.542,60</i>

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	plan	wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	120.645,36	120.645,36	100

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	plan	wykonanie	%
Plan wykonano w 17%			
w tym:			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.775	12.949	22
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	2.232,48	223
- wpływy za sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	233.235	22.377,50	10
- pozostałe odsetki	1.000	122,93	33
- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe i dzierżawa gruntów)	90.000	29.439,50	33
RAZEM	385.010	67.121,41	17

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wykonano w 63%

w tym:

	plan	wykonanie	%
– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33.000	17.910	54
– dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste)	-	130,50	
– różne dochody w administracji	2.000	3.859,14	193
RAZEM	35.000	21.899,64	63

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	533	269	51
- dotacje celowe na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.195	100

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	500	-	-
--	-----	---	---

6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan wykonano w 42%

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

w tym:	plan	wykonanie	%
– podatek od nieruchomości	245.000	108.457,60	44
– podatek rolny	650.000	269.428,50	41
– podatek leśny	80.000	41.468	52
– podatek od środków transportowych	7.500	3.750	50
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	29.000	580
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	635,83	42
RAZEM	989.000	452.739,93	46

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:	plan	wykonanie	%
– podatek od nieruchomości	170.000	77.141,94	39
– podatek rolny	679.796	263.375,39	42
– podatek leśny	5.000	2.114	42
– podatek od środków transportowych	4.000	1.500	38
– podatek od spadków i darowizn	2.000		
– opłata targowa		336	-
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	5.000		
– podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000	6.740,02	11
– wpływy z różnych opłat	5.000	6.872,74	137
– odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15.000	3.812,61	25
RAZEM	945.796	361.892,70	38

	plan	wykonanie	%
c) Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	6.867	40
d) Wpływy za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000	22.963,42	82
e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	401.287	161.063,15	40
– podatek dochodowy od osób fizycznych	399.427	161.158	40
– podatek dochodowy od osób prawnych	1.860	-94,85	-

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do informacji

7. RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w 57%

w tym:	plan	wykonanie	%
– część oświatowej subwencji ogólnej	2.581.391	1.588.552	62
– część równoważąca subwencji dla gmin	147.274	73.638	50
– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.916	650.958	50
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10.236	5.751,80	56
RAZEM	4.040.817	2.318.899,80	57

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

w tym:	plan	wykonanie	%
– kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	13.129	-	-
– dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy	8.434	-	38
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	3,22	-
RAZEM	21.563	3,22	-

9. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 48%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
– dotacja celowa na zadania zlecone- świadczenia rodzinne	1.632.988	742.245	45
– dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki	8.000	5.551,35	69
– dotacja celowa na zadania zlecone- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.249	6.810	51
– dotacja celowa na zadania własne- zasiłki i pomoc w naturze	102.106	79.252	78
– dotacja celowa na zadania zlecone- zasiłki i pomoc w naturze	70.231	50.651	72
– dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	111.178	61.299	53
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	0,62	
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	144.650	65.554	45
– dotacja na porozumienie Programem „Wsparcie obszarów wiejskich”	104.474	47.010	45
RAZEM	2.186.876	1.058.372,97	48

10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonano w 85%

	plan	wykonanie	%
– dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	108.175	91.610	85

11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	plan	wykonanie	%
– gospodarka ściekowa i ochrona wód (na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami w Wyszkanie)	190.000	-	-
RAZEM	190.000		

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	wykonanie	%
dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	120.645,36	120.645,36	100
2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
dotacja celowa Urząd Wojewódzki	33.000	17.910	54
3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.735	8.464	97
Na aktualizację rejestru wyborców w gminie	533	269	52
Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.195	8.195	100
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	-	-
na obronę cywilną			

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

5. POMOC SPOŁECZNA	1.716.468	799	706	47
w tym:				
– na świadczenia rodzinne	1.632.988	742.245		45
– na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.249	6.810		51
– na zasiłki i pomoc w naturze	70.231	50.651		72

Plan roczny dotacji wynosi 1.879.341,36 wykonano 946.725,36 tj. 50%