

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2010 roku wynosi **16 884 646,42 zł**
Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2010 roku wynosiło **7 224 822,65 zł**
co stanowi **42,8 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 350,24	49 399,39	49 399,39		10,9
	- refundacja kosztów nadzoru (Urząd Dozoru Technicznego – jednostki budżetowe)	700,00	592,00	592,00		84,6
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 895,00	6 795,55	6 795,55		98,6
	- środki z programu „Rozwój obszarów wiejskich” – rynek Złoty Potok	394 810,00	-			
	- środki w ramach projektu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na zadania : „Budowa placu zabaw w miejscowości Złoty Potok”	10 000,00	-			
	-dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	41 945,24	41 945,24	41 945,24		100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	66,60	66,60		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 642 678,00	-	-	-	
	- środki z programu „Transport” – modernizacja ulic w miejscowości Janów, Ponik	1 642 678,00	-	-	-	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 947,00	107 670,41	75 490,08	32 180,33	17,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	492 387,00	32 180,33		32 180,33	6,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	344,10	344,10		172,1
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	570,00	1 383,50	1 383,50		242,7
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	89 820,00	38 926,03	38 926,03		43,3
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej	16 970,00	26 838,80	26 838,80		158,2
	- wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,00	211,75	211,75		7,1
	- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	5 000,00	3 230,90	3 230,90		64,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	4 555,00	4 555,00		-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	-	-	-	-
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 125 269,00	99 888,97	99 888,97		8,9
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	36 594,00	20 558,00	20 558,00		56,2
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	20,00	1,60	1,60		8,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 794,00	8 794,00		48,9
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	4 836,62	4 836,62		96,7
	- środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego - rozbudowa SOKiS Janów	733 655,00	-	-		
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych	332 000,00	61 295,12	61 295,12		18,5
	- wpływy z tytułu reklamy na wydawnictwach promocyjnych	-	2 549,84	2 549,84		-
	- wpływy z tytułu zwrotu diety przez Radnego	-	962,05	962,05		-
	- koszty przelewów komorniczych	-	12,00	12,00		-
	- wpływy z tytułu odszkodowań PZU	-	800,00	800,00		-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	79,74	79,74		-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	29 667,00	29 175,00	29 175,00		98,3
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	984,00	492,00	492,00		50,0

	- dotacja celowa: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	28 683,00	28 683,00	28 683,00		100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	184 847,95	187 945,31	187 945,31	-	101,7
	-środki na refundację kosztów usuwania skutków katastrofalnych awarii linii elektroenergetycznych przekazane przez ENION	84 847,95	84 847,95	84 847,95	-	100,0
	- środki z dopłaty do zakupu sprzętu ratowniczego OSP Żuraw	-	3 097,36	3 097,36		
	- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 804 686,00	1 676 490,30	1 676 490,30	-	44,1
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 340,22	3 340,22		33,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 801,64	2 801,64		21,6
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	434 550,00	208 295,40	208 295,40		47,9
	- podatek rolny od osób prawnych	12 190,00	2 444,00	2 444,00		20,0
	- podatek leśny od osób prawnych	75 507,00	35 234,00	35 234,00		46,7
	- podatek od środków transportu osób prawnych	26 395,00	10 714,00	10 714,00		40,6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	632 187,00	329 979,34	329 979,34		52,2
	- podatek rolny od osób fizycznych	160 390,00	91 024,30	91 024,30		56,8
	- podatek leśny od osób fizycznych	28 361,00	15 746,20	15 746,20		55,5
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	151 257,00	83 672,20	83 672,20		55,3
	- podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 309,50	10 309,50		57,3
	- opłata skarbową	4 000,00	925,00	925,00		23,1
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 800,00	369,60	369,60		20,5
	- wpływy z opłaty targowej	22 000,00	9 889,50	9 889,50		45,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	-	-		-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	24 401,20	24 401,20		27,1
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	202,00	202,00		40,4

	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	10 000,00	3 863,31	3 863,31		38,6
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	69 940,03	69 940,03		79,5
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	1 586,66	1 586,66		79,3
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	27 000,00	6 710,14	6 710,14		24,9
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 994 049,00	764 473,00	764 473,00		38,3
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000,00	569,06	569,06		19,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 910 102,00	3 936 436,63	3 936 436,63	-	57,0
	- subwencja z budżetu państwa					
	* subwencja oświatowa	4 179 325,00	2 571 896,00	2 571 896,00		61,5
	* subwencja wyrównawcza	2 728 777,00	1 364 388,00	1 364 388,00		50,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	2 000,00	152,63	152,63		7,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 161,23	152 454,14	76 514,66	75 939,48	40,9
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	50,00	16,00	16,00		32,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	280,00	136,00	136,00		48,6
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Gimnazjum	23 000,00	14 117,20	14 117,20		61,4
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Janowie	250,00	139,00	139,00		55,6
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówce w Szkole Podstawowej w Janowie	25 000,00	18 919,60	18 919,60		75,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	130,00	67,00	67,00		51,5

- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	150,00	78,00	78,00		52,0
- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 152,00	576,00	576,00		50,0
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Janowie	80,00	40,00	40,00		50,0
- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	11 000,00	6 458,80	6 458,80		58,7
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	23 000,00	12 178,10	12 178,10		53,0
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	70,00	20,00	20,00		28,6
- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	10 000,00	4 232,15	4 232,15		42,3
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	16 000,00	7 147,70	7 147,70		44,7
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Matematyka” – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiej gminy Janów”	88 967,81	-	-	-	-
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków budżetu państwa na projekt „Matematyka” – łatwy sposób na trudne problemy uczniów szkół podstawowych z terenu wiejskiej gminy Janów”	15 700,20	-	-	-	-
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne SP Janów	-	3 637,89	3 637,89	-	-
- wpływy za wynajem pomieszczeń SP Janów	-	1 300,00	1 300,00	-	-
- wpływy z tytułu darowizn na rzecz szkoły SP Lusławice	-	1 000,00	1 000,00	-	-
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw- SP Lusławice	5 997,00	5 997,00	5 997,00	-	100,0

	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – dofinansowanie Programu „Uczmy się przez całe życie” wizyty przygotowawcze -rozliczenie Programu	454,22	454,22	454,22	-	100,0
	- środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” plac zabaw dla SP Janów, Lgoczanka, Luślawice”	151 880,00	75 939,48	-	75 939,48	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 622 286,00	870 645,84	870 645,84	-	53,7
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 100,00	725 000,00	725 000,00	-	53,3
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	4 800,00	4 800,00	-	45,7
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	88 800,00	48 000,00	48 000,00	-	54,1
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	25 600,00	16 183,00	16 183,00		63,2
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 800,00	43 434,00	43 434,00		56,6
	- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	1 500,00	471,43	471,43		31,4
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	13,00	13,00		2,6
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	3 000,00	400,00	400,00		13,3
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników interwencyjnych	7 200,00	2 997,55	2 997,55		41,6
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	39,00	39,00		39,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	18 000,00	8 800,05	8 800,05		48,9
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	4 037,81	4 037,81		50,5

	- dotacja na dożywanie dzieci	22 186,00	16 470,00	16 470,00		74,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	65 865,99	65 865,99	-	-
	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	62 554,29	62 554,29	-	-
	- środki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego z budżetu państwa	-	3 311,70	3 311,70	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 920,00	28 057,50	28 057,50		37,4
	— 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	10,00	8,00	8,00		80,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	544,00	150,00	150,00		27,6
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	60 000,00	16 428,50	16 428,50		27,4
	- wpływy z opłat za c.o. – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	1 500,00	750,00	750,00		50,0
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	12 866,00	10 721,00	10 721,00		83,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 732,00	9 894,94	9 894,94	-	21,2
	- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	20 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	165,57	165,57		82,8
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	429,00	429,00		42,9
	- opłaty za reklamę	5 000,00	2 727,30	2 727,30		54,5
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	3 000,00	-	-	-	-
	- opłaty za parkingi	5 000,00	-	-	-	-
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	10 000,00	4 032,44	4 032,44	-	40,3

	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – środki z GFOŚ i GW	2 532,00	2 531,84	2 531,84	-	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	8,79	8,79	-	-
921	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	10 898,23	-	10 898,23	-
	- refundacja kosztów związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie piętra domu wiejskiego w Żurawiu na cele społeczno- kulturalne”	-	10 898,23	-	10 898,23	-
R A Z E M :		16 884 646,42	7 224 822,65	7 105 804,61	119 018,04	42,8

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU POSZCEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓLEM
1	DOCHODY WŁASNE	5 128 343,95	2 083 995,72	40,6	28,8
2	DOCHODY CELOWE	1 970 935,24	138 222,72	57,8	15,7
3	SUBWENCJE	6 908 102,00	3 936 284,00	57,0	54,5
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	89 422,03	63 008,51	70,5	0,9
5	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 700,20	3 311,70	21,1	0,1
6	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	2 771 143,00	-	-	-
7	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	10 000,00	-	-	-
	RAZEM	16 884 646,42	7 224 822,65	42,8	100,0

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2010 roku stanowi 42,8 dochodów planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 28,8 % , subwencje 54,5 % , dotacje 15,7 % , środki na realizację programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizowanego przez szkoły podstawowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to 0,9 % , środki z budżetu państwa na współfinansowanie ww. programu operacyjnego to 0,1 %.

Jeżeli przeanalizujemy wykonanie planu dochodów uwzględniając tylko pozycje 1, 2 i 3 struktury tj. dochody, dotacje i subwencje to wykonanie to stanowi 51,1 %.

Jeżeli chodzi o pozostałe pozycje tj. pozycja 6 dotycząca Środków z Unii Europejskiej na inwestycje to środki wpłyną w II półroczu 2010 roku. Są to środki za wykonane inwestycje – przebudowa płyty rynku w Złotym Potoku i rozbudowa SOKIS. Wnioski o płatność zostały już złożone w miesiącu maju 2010 roku. Czekamy na ich realizację. Natomiast, jeżeli chodzi o środki z programu „Transport...” to dopiero w miesiącu lipcu br. wpłynęło pismo o Uchwale Zarządu Wojewódzkiego o dofinansowaniu projektu modernizacji ulic w miejscowości Janów i Ponik. Jeżeli przeanalizujemy wykonanie poszczególnych dochodów własnych to kształtuje się średnio na poziomie 40,0 %. Wpływy z podatków lokalnych głównie w dziale 756 stanowią 44,1 %. Niskie wykonanie podatków lokalnych wykazuje pozycja podatku rolnego od osób prawnych 20,0 % , podatku opłacanego w formie karty podatkowej 33,4 % , podatku od czynności cywilnoprawnych 27,1 % , wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 24,9 % . Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kształtują się na poziomie 38,3 % zakładanego planu (w I półroczu 2009 roku wpływy te stanowiły 40,3 %). Natomiast jeżeli chodzi o dział 700 to wysokie ponad planowane wykonanie planu dochodów stanowią pozycje dotyczące wpływów z tytułu czynszów mieszkalnych (242,7 %), wpływów z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (158, 2%).

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtują się na niskim poziomie jest to 6,5 % zakładanego planu. Tak niski procent wykonania wiąże się z tym, że mimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego nie ma zainteresowania. Ponadto należy podkreślić, iż procedury związane ze sprzedażą mienia są to procesy dłuższe i dlatego wydłuża się termin realizacji zakładanego planu sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży musi być podany do wiadomości publicznej na okres 6 tygodni, a następnie ogłoszenie o przetargu trwa 30 dni. W miesiącu czerwcu zostały ogłoszone następne przetargi na sprzedaż 11 nieruchomości. W chwili obecnej są przygotowywane kolejne wykazy i przeprowadzane procedury związane z następnymi przetargami (12 nieruchomości - wykaz podany do wiadomości publicznej).

W związku z powyższym realizacja dochodów własnych i środków na projekty i programy realizowane ze środków unijnych powinna zapewnić sfinansowanie zaplanowanych wydatków i rozchodów w II połowie 2010 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 207 445,97 zł z tego:

- należności Urzędu — 146 695,88 zł
- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej — 60 750,09 zł

Należności wymagalne wobec Urzędu dotyczą głównie:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych i czynszów dzierżawnych 17 821,95 zł

- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	4 393,78 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 021,90 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	85 050,13 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	30 677,61 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	2 409,45 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych, 62 upomnień i 14 wezwań do zapłaty.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 839 846,51 zł z tego:

- należności Urzędu	— 654 590,87 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	— 142 847,08 zł
- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej	— 42 408,56 zł

Wójt Gminy Janów
/-/ mgr Adam Markowski