

Informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

I. Budżet Miasta Aleksandrowa Kujawskiego został uchwalony Uchwałą

Rady Miejskiej Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dochody w wysokości 47.586.356,47 zł w tym:

- bieżące w wysokości 46.263.956,47 zł

- majątkowe w wysokości 1.322.400,00 zł

Wydatki w wysokości 47.980.626,72 zł w tym:

- bieżące w wysokości 44.495.947,47 zł

- majątkowe w wysokości 3.484.679,25 zł

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 125.610,00 zł i celową w wysokości 149.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowana była kwota w wysokości 11.231,00 zł w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z zawartą umową z ATBS 11.231,00 zł

Została uchwalona kwota po stronie dochodów i wydatków w wysokości 334.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwalono plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000,00 zł

Ustalono plan przychodów w wysokości 2.005.337,25 zł i rozchodów w wysokości 1.611.067,00 zł.

Zaplanowana została kwota 1.163.660,00 zł z tytułu wpłat za odpady komunalne.

Plan dochodów 1.163.660,00 zł plan wydatków 1.507.474,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 394.270,25 zł został sfinansowany wolnymi środkami.

II. Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 lutego 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększa się plan o kwotę o kwotę 10.951,51 zł.

Plan po stronie dochodów wynosi 47.597.307,98 zł w tym; dochody bieżące 46.274.907,98 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.322.400,00 zł.

Plan po stronie wydatków wynosi 47.991.578,23 zł w tym: wydatki bieżące 44.506.898,98, wydatki majątkowe 3.484.679,25 zł.

III. Zarządzeniem Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r. wprowadzono zmiany, plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 228.167,96 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 lutego 2019r. Nr WFB.I.3120.3.5.2019 ustalił wielkości dotacji celowych na 2019 r w tym:

- zadania zlecone dział 855 rozdział 85503 zwiększono o kwotę 630,96 zł.

Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 14 lutego 2019r. Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił wielkość dotacji celowych:

- zadania własne: rozdział 85214 zwiększono o kwotę 12.800,00 zł, rozdział 85216 zwiększono o kwotę 2.400,00 zł, rozdział 85219 zwiększono o kwotę 2.300,00 zł.

- zadania zlecone: rozdział 75011 zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł, rozdział 85504 zmniejszono o kwotę 20.800,00 zł, rozdział 85513 zwiększono o kwotę 3.300,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 19.11.2018r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 o kwotę 236.037,00 zł

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 47.825.475,94 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.219.746,19 zł.

IV. Uchwałą Nr V/54/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadza się zmiany do budżetu na 2019 rok:

- Ustalono łączną kwotę dochodów w wysokości 48.346.335,94 zł z tego bieżące w kwocie 46.787.898,94 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.558.437,00 zł.

- Ustalono łączną kwotę wydatków w wysokości 48.459.132,19 zł z tego bieżące w kwocie 44.738.415,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.720.716,25 zł

Określono łączną kwotę przychodów w wysokości 1.723.863,25 zł i kwotę rozchodów w wysokości 1.611.067,00 zł.

V. Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.463,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lutego 2019r.

Nr WFB.I.3120.3.7.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 2.380,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 lutego 2019r.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 39.083,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Po stronie wydatków przeniesiono środki w kwocie 35.000,00 zł z działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe na dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.387.798,94 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.500.595,19 zł.

VI. Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 marca 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 rok zmniejszając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.380,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 4 marca 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.14.2019 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 o kwotę 2.380,00 zł w związku z korekta decyzji z 20 lutego 2019 r.

Po stronie wydatków przeniesiono się środki w kwocie 15.000,00 zł z działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe na dział 900 - Gospodarka Komunalna rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Dokonano przesunięć między rozdziałami w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesiono z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni do rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.385.418,94 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.498.215,19 zł.

VII. Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 r,

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady Gminy przeniesiono środki w kwocie 3.000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4360,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono środki w kwocie 15.000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4210.

Ponadto po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami na podstawie pism Przedszkola im. Juliana Tuwima oraz Szkoły Podstawowej nr 3 niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.498.215,19 zł w tym:

- wydatki bieżące 44.777.498,94 zł

- wydatki majątkowe 3.720.716,25 zł

VIII. Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 r, zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 130.221,02 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-804-1/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwiększono środki w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego;

- Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ-803-3/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75113 o kwotę 18.529,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 109.228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85215 o kwotę 1.664,02 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 48.515.639,96 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 48.628.436,21 zł.

IX. Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 520.049,58 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.25.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 18.677,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Nr WPS.VIII.3112.103.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 42.060,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie od maja 2019 r. liczby miejsc statutowych w Środowiskowym Domu Samopomocy;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 531,58 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 49.035.689,54 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 49.148.485,79 zł

X. Uchwałą Nr VII/73/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 r. Zmniejszono wpływy w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 500.000,00 zł, zwiększono wpływy w paragrafie 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 88.000,00 zł.

Zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 98.460,00 zł.

Zwiększono plan w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 56.400,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i w rozdziale 85295 o kwotę 300.000,00 zł na realizację projektu Senior+.

Ustalono łączną kwotę dochodów w wysokości 49.142.894,50 zł w tym bieżące w kwocie 47.746.457,50 zł i majątkowe w kwocie 1.396.437,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.012,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dział 851 rozdział 85154.

Ustalono łączną kwotę wydatków w wysokości 49.746.721,84 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 45.598.065,59 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.148.656,25 zł.

Określono łączną kwotę przychodów w wysokości 2.214.894,34 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości. 1.611.067,00 zł.

XI. Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 maja 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 121.481,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 maja 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 91.481,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ – 803-4/19 z dnia 14 maja 2019 r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz.75113 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 49.264.375,50 zł.

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 49.868.202,84 zł.

XII. Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do budżetu na 2019 rok

zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 217.746,15 zł zgodnie z otrzymanym pismem:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 czerwca 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększył plan dotacji celowych w:

- dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80153 o kwotę 71.966,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne.

- dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 26.280,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nr WFB.I.3120.3.45.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 o kwotę 119.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 49.482.121,65 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 50.085.948,99 zł

Planowane do uzyskania w 2019 roku dochody w ogólnej kwocie 49.482.121,65 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 25.796.733,36 zł, co stanowi 52,13% planu.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej wg źródeł
na dzień 30.06.2019r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	49 482 121,65	25 796 733,36	52,13
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.143.031,00	3.810.079,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495.470,00	183.162,32	36,97
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.951.845,00	2.642.647,68	53,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	7.891,00	5.636,90	71,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	5.952,00	2.902,00	48,76
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108.663,00	52.462,45	48,28
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	35.000,00	12.223,77	34,93
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.445,00	26.831,00	38,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270.141,00	153.819,98	56,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.357,50	87,15
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	698.219,00	361.053,35	51,71
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	334.000,00	207.536,07	62,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ust.	1.680.860,00	745.445,91	44,35
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328.728,00	181.265,00	55,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	395,00	61,00	15,44
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.500,00	19.543,00	53,54
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach wych.przedsz.	133.000,00	72.368,11	54,41
0690	Wpływy z różnych opłat	262.976,00	135.010,01	51,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	374.350,00	120.301,96	32,14
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	90.400,00	95.586,23	105,74
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	820.000,00	9.075,03	1,11

0830	Wpływy z usług	700.189,00	293.645,98	41,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35.690,00	2.7882,78	7,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.116,00	10.282,54	126,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29.445,01	--
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	--
2007	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	376.002,12	0,00	--
2009	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich	43.082,35	0,00	--
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6.331.485,18	3.558.080,79	56,20
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień	2.000,00	2.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.565.609,00	1.284.015,00	50,05
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	5.826.000,00	3.617.676,00	62,10
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podst. porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	40.500,00	16.244,41	40,11
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	22.000,00	8.333,46	37,88
2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	14.182.445,00	8.122.734,00	57,27
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236.037,00	0,00	--
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	250.000,00	0,00	--
6680	Wpłata środków finansowych niewykonanych	0,00	21,32	--

Realizacja dochodów za I półrocze 2019r

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 531,58 zł wykonanie 531,58 zł tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 plan 531,58 zł wykonanie 531,58 zł tj. 100%

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

plan 236.037,00 zł wykonanie 0

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6300 plan 236.037,00 zł wykonanie 0

dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego „Przebudowa ulicy Szkolnej i Osiedlowej w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Dotacja przewidziana jest do uzyskania w II półroczu 2019r, po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.253.748,00 zł wykonanie 263.913,77 zł tj. 21,05%

należności pozostałe do zapłaty 79.700,70 zł w tym: zaległości 79.700,70 zł

nadpłaty 768,95 zł w tym: lokale użytkowe, dzierżawy, czynsze

w tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 68.698,00 zł wykonanie 33.953,56 zł tj. 49,42%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 22.061,69 zł w tym: zaległości 22.061,69 zł nadpłaty 504,83 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 983.050,00 zł wykonanie 136.715,25 zł tj. 13,91%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 27.374,95 zł w tym: zaległości 27.374,95 zł nadpłaty 264,12 zł

§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

plan 33.500,00 zł wykonanie 19.790,90 zł tj. 59,08%

należności pozostałe do zapłaty 20.413,65 zł w tym: zaległości 20.413,65 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 4.500,00 zł wykonanie 0,00

§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw

plan 34.650,00 zł wykonanie 12.010,27 zł tj. 34,66%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 2.068,90 zł z tego zaległości 2.068,90 zł nadpłaty 264,00 zł

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

plan 90.400,00 zł wykonanie 95.586,23 zł tj. 105,74%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 820.000,00 zł wykonanie 9.075,03 zł tj. 1,11%

należności pozostałe do zapłaty 4.892,40 zł w tym zaległości 4.892,40 zł

jest to zaległość z lat ubiegłych, lokal po zmarłych właścicielach, nieuregulowane sprawy spadkowe, figuruje wpis w hipotece;

nadpłaty 0,12 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych oraz działek wraz ze spłatą rat)

Sprzedaż gruntów, budynków oraz lokali stanowiących własność gminy odbywa się w drodze przetargu i wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Do sprzedaży zgłoszono 17 działek, w tym: sprzedano 1 działkę na kwotę 27.860,98 - wpłata i podpisanie aktu notarialnego nastąpi w miesiącu lipcu br.

Sprzedano lokal mieszkalny na kwotę 6.636,00 zł oraz wpłata wadium 2.439,03 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0 wykonanie 252,82 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 202.000,00 zł wykonanie 93.244,96 zł tj. 46,16%

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy

plan 202.000,00 zł wykonanie 93.244,96 zł tj. 46,16%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 30.264,06 zł w tym: zaległości 30.264,06 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 598.021,00 zł wykonanie 309.308,89 zł tj. 51,72%

w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100%

§ 2020 dotacja celowa

plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100%

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 596.021,00 zł wykonane 307.308,89 zł tj. 51,56%

§ 0470 wpływy za zarząd

plan 596.021,00 zł wykonanie 307.308,89 zł tj. 51,56%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 6.557,00 zł z tego zaległość 6.437,00 zł
nadpłata 407,36 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 86.842,00 zł wykonanie 0,00

§ 2007 dotacja celowa w ramach programów

plan 74.232,55 zł wykonanie 0,00

§ 2009 dotacja celowa w ramach programów

plan 12.609,45 zł wykonanie 0,00

Dochody wpłynęły w 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 488.300,00 zł wykonanie 271.492,50 zł tj. 55,60%

obejmuje:

Rozdział 75011 Środki Urzędu Wojewódzkiego

plan 284.300,00 zł wykonanie 144.307,10 zł tj. 50,76%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 100,00 zł wykonanie 3,10 zł tj. 3,10%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 284.200,00 zł wykonanie 144.304,00 zł tj. 50,78%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 204.000,00 zł wykonanie 127.185,40 zł tj. 62,35%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 200.000,00 zł wykonanie 119.080,49 zł tj. 59,54%

(wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu kosztów upomnienia, licencja TAXI, opłata za korzystanie z miejskiej toalety)

należności pozostałe do zapłaty ogółem 4.286,10 zł z tego zaległości 4.286,10 zł nadpłaty 7,00 zł

§ 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan 4.000,00 zł wykonanie 8.104,91 zł tj. 202,62%

- odsetki od lokat, czynszów i dzierżaw

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan 51.829,00 zł wykonanie 50.578,10 zł tj. 97,59%

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných org. władzy, kontroli i ochr. prawa

§ 2010 dotacje celowe

plan 2.500,00 zł wykonanie 1.252,00 zł tj. 50,08%

w tym:

- środki związane z prowadzeniem rejestru wyborców

Rozdział 75109 Dotacja celowa otrzymana z budżetu

§ 2010 dotacja celowa

plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100%

Rozdział 75113 Dotacja celowa otrzymana z budżetu

Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 dotacja celowa

plan 48.529,00 zł wykonanie 48.526,10 zł tj. 99,99%

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan 14.791.196,00 zł wykonanie 7.285.037,47 zł tj. 49,25%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 2.739.393,17 zł

w tym: zaległości 308.011,42 zł

- nadpłaty 43.349,00 zł

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 665.759,17 zł

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.049,00 zł.

W oparciu o rejestry decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w grupie osób fizycznych wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 2.049,00 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty.

Wysokość rocznych stawek podatku została określona przez Radę Miejską.

Terminy wpłat są w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września,

15 listopada roku podatkowego. Obowiązkiem osób prawnych jest złożenie organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklaracji na podatek i wpłacanie do 31 stycznia br. pierwszej wpłaty, następne bez wezwania na podstawie deklaracji w terminie do 15 dnia każdego dnia miesiąca.

Dochody z tytułu podatków i opłat obejmowały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 35.100,00 zł wykonanie 12.226,16 zł tj. 34,83%

należności pozostałe do zapłaty 39.668,88 zł w tym zaległości 22.955,30 zł

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

plan 35.000,00 zł wykonanie 12.223,77 zł tj. 34,93%

należności pozostałe do zapłaty 39.668,88 zł w tym: zaległości 22.955,30 zł

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
plan 100,00 zł wykonanie 2,39 zł tj. 2,39%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 3.630.168,00 zł wykonanie 1.801.600,33 zł tj. 49,63%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.899.001,10 zł

w tym: zaległości od osób prawnych wynoszą 95.888,51 zł nadpłaty 329,19 zł
skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 280.391,40 zł za okres sprawozdawczy

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 3.558.891,00 zł wykonanie 1.782.793,33 zł tj. 50,09%

należności pozostałe do zapłaty 1.869.073,10 zł w tym: zaległości 95.347,51 zł

nadpłaty 329,19 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków 269.182,19 zł

Wystawiono 4 upomnienia na zaległy podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 12.300,75 zł, dalsze wystawianie upomnień w trakcie realizacji.

§ 0320 Podatek rolny

plan 87,00 zł wykonanie 89,00 zł tj. 102,30%

§ 0330 Podatek leśny

plan 5.663,00 zł wykonanie 2.730,00 zł tj. 48,21%

Przyjęto na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 26.469,00 zł wykonanie 12.510,00 zł tj. 47,26%

należności do zapłaty 11.259,00 zł w tym zaległości: 541,00 zł

skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 11.209,21 zł

W osobach prawnych złożono 11 deklaracji, w których zgłoszono 21 pojazdów.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 38.128,00 zł wykonanie 3.185,00 zł tj. 8,35%

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

plan 930,00 zł wykonanie 293,00 zł tj. 31,51%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.883.286,00 zł wykonanie 1.116.613,61 zł tj. 59,29%

należności pozostałe do zapłaty 800.723,19 zł w tym: zaległości 189.167,61 zł nadpłaty 4.035,93 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 385.367,77 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 1.392.954,00 zł wykonanie 859.854,35 zł tj. 61,73%

należności do zapłaty wynoszą 716.558,92 zł w tym: zaległości 175.621,97 zł

nadpłaty 3.930,13 zł

skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą na okres sprawozdawczy 350.713,07 zł

umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 2.049,00 zł

Wystawiono 235 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz 24 postanowienia w sprawie zarachowania dokonanej wpłaty z tytułu zaległego podatku oraz 26 tytułów do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległy podatek od nieruchomości osób fizycznych.

§ 0320 Podatek rolny

plan 7.804,00 zł wykonanie 5.547,90 zł tj. 71,09%

należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.796,10 zł z tego zaległości wynoszą 748,10 zł nadpłata 105,80 zł

§ 0330 Podatek leśny

plan 289,00 zł wykonanie 172,00 zł tj. 59,52%

należności do zapłaty wynoszą 113,00 zł w tym: zaległości wynoszą 32,00 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 82.194,00 zł wykonanie 39.952,45 zł tj. 48,61%

należności do zapłaty 48.203,55 zł w tym: zaległości 9.416,00 zł

skutki obniżenia górnych stawek podatków 34.654,70 zł

Na dzień 30.06.2019r. w osobach fizycznych złożono 19 deklaracji u których opodatkowaniu podlega 58 pojazdów.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

plan 70.445,00 zł wykonanie 26.831,00 zł tj. 38,09%

należności pozostałe do zapłaty 12.545,08 zł w tym: zaległości 2.882,00 zł

podatek ten występuje w sytuacjach:

- nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku,
- nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci,
- nabycia własności przez zasiedzenie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy, który jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

§ 0430 Opłata targowa

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.357,50 zł tj. 87,15%

- jest to dochód budżetu gminy i pobiera się ją od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w szczególności z ręki, koszów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych.

Rada gminy w granicach określonych w trybie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uchwaliła wysokość stawek opłaty targowej, wg których inkasent pobiera opłaty.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy

plan 290.600,00 zł wykonanie 178.080,00 zł tj. 61,28%

należności do zapłaty 955,54 zł w tym zaległość 467,54 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

plan 34.000,00 zł wykonanie 1.818,41 zł tj. 5,35%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 604.141,00 zł wykonanie 361.356,05 zł tj. 59,81%

§ 0410 Opłata skarbową

plan 270.141,00 zł wykonanie 153.819,98 zł tj. 56,94%

- pobierana jest za czynności urzędowe organów administracji państwowej i samorządowej podejmowane na wniosek lub na rzecz różnych podmiotów,

- wymienione w ustawie o opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne bądź dokumenty stwierdzające np.: umowy przeniesienia własności, rzeczy, praw, umowy pożyczki, dzierżawy i najmu, pełnomocnictwa, poręczenia, umowy majątkowe.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu
plan 334.000,00 zł wykonanie 207.536,07 zł tj. 62,14%

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu, to udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
plan 8.638.501,00 zł wykonanie 3.993.241,32 zł tj. 46,23%

w tym:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 8.143.031,00 zł wykonanie 3.810.079,00 zł tj. 46,79%

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
plan 495.470,00 zł wykonanie 183.162,32 zł tj. 36,97%

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek.

Wpłaty dokonują właściwe Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 14.182.445,00 zł wykonanie 8.122.755,32 zł tj. 57,27%

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

§ 2920 plan 8.939.820,00 zł wykonanie 5.501.424,00 zł tj. 61,54%

Subwencja na zadania oświatowe dominuje w strukturze subwencji, służy gminie jako podstawowe źródło finansowania wydatków na utrzymanie szkół podstawowych i dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

§ 2920 plan 5.144.465,00 zł wykonanie 2.572.230,00 zł tj. 50,00%

subwencja na finansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 6680 wpłata środków finansowych

plan 0,00 wykonanie 21,32 zł

Zwrot na dochody niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej

§ 2920 plan 98.160,00 zł wykonanie 49.080,00 zł tj. 50,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 1.678.683,62 zł wykonanie 703.300,39 zł tj. 41,90%

należności pozostałe do zapłaty 141.074,21zł w tym: zaległości 127.532,18 zł
nadpłata 383,15 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 5.800,00 zł wykonanie 11.631,14 zł tj. 200,54%

należności pozostałe do zapłaty 4,63 zł w tym zaległości 1,10 zł

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych

plan 350,00 zł wykonanie 61,00 zł tj. 17,43%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 350,00 zł wykonanie 189,00 zł tj. 54,00%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 5.100,00 zł wykonanie 4.246,73 zł tj. 83,27%

§ 0830 wpływy z usług

plan 0,00 wykonanie 6.056,60 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00 wykonanie 102,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 133,89 zł

należności pozostałe do zapłaty 4,63 zł w tym zaległości 1,10 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

plan 0,00 wykonanie 841,92 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 2.806,00 zł wykonanie 1.404,00 zł tj. 50,04%

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa

plan 2.806,00 zł wykonanie 1.404,00 zł tj. 50,04%

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 1.171.235,00 zł wykonanie 543.723,84 zł tj. 46,42%

należności pozostałe do zapłaty 123.528,39 zł w tym zaległości 120.598,39 zł

nadpłata 18,70 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 36,500,00 zł wykonanie 19.543,00 zł tj. 53,54%

należności pozostałe do zapłaty 5.614,01 zł w tym zaległości 2.684,01 zł

nadpłata 18,70 zł

§ 0830 wpływy z usług

plan 682.189,00 zł wykonanie 269.642,83 zł tj. 39,53%

należności pozostałe do zapłaty 117.615,39 zł w tym zaległości 117.615,39 zł

§ 0920 odsetki

plan 780,00 wykonanie 49,92 zł tj. 6,40%

należności pozostałe do zapłaty 298,99 zł w tym zaległości 298,99 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 0,00 wykonanie 28.603,09 zł

§ 2030 dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan 451.766,00 zł wykonanie 225.885,00 zł tj. 50,00%

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

plan 4.209,00 zł wykonanie 2.106,00 zł tj. 50,04%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań

plan 4.209,00 zł wykonanie 2.106,00 zł tj. 50,04%

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 71,00 zł wykonanie 41,31 zł tj. 58,18%

§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych

plan 45,00 zł wykonanie 0,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 26,00 zł wykonanie 18,00 zł tj. 69,23%

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 23,31 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 133.104,00 zł wykonanie 72.427,95 zł tj. 54,41%

należności pozostałe do zapłaty ogółem 17.541,19 zł w tym zaległości 6.932,69 zł nadpłata 364,45 zł

§ 0670 wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

plan 133.000,00 zł wykonanie 72.368,11 zł tj. 54,41%

należności ogółem do zapłaty 17.212,15 zł w tym zaległość 6.603,65 zł

nadpłata 364,45 zł

§ 0920 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan 104,00 zł wykonanie 59,84 zł tj. 57,54%

należności ogółem do zapłaty 329,04 zł w tym zaległość 329,04 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

plan 71.966,15 zł wykonanie 71.966,15 zł tj. 100%

§ 2010 dotacja celowa

plan 71.966,15 zł wykonanie 71.966,15 zł tj. 100%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Program Wysoki Poziom Edukacji

plan 289.492,47 zł wykonanie 0,00

§ 2007 dotacja celowa

plan 259.019,57 zł wykonanie 0,00

§ 2009 dotacja celowa

plan 30.472,90 zł wykonanie 0,00

Wpływy nastąpią po weryfikacji rozliczeń przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 1.700,00 zł wykonanie 660,00 zł tj. 38,82%

§ 2010 dotacja celowa na zadania zlecone

plan 1.700,00 zł wykonanie 660,00 zł tj. 38,82%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.684.128,53 zł wykonanie 1.692.407,29 zł tj. 45,94%

w tym:

Rozdział 85203 Dom Środowiskowy

plan 1.223.073,00 zł wykonanie 567.473,62 zł tj. 46,40%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy

plan 132.600,00 zł wykonanie 10.800,00 zł tj. 8,14%

§ 0830 wpływy z usług

plan 0,00 wykonanie 5.639,24 zł

§ 0920 pozostałe odsetki

plan 532,00 zł wykonanie 35,38 zł tj. 6,65%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 1.079.941,00 zł wykonanie 540.999,00 zł tj. 50,10%

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z Gminy Waganiec na zadania bieżące

plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100%

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 30.300,00 zł wykonanie 14.234,00 zł tj. 46,98%

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

plan 30.300,00 zł wykonanie 14.234,00 zł tj. 46,98%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

plan 1.087.700,00 zł wykonanie 606.455,00 zł tj. 55,76%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan 1.087.700,00 zł wykonanie 606.455,00 zł tj. 55,76%

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 2.615,53 zł wykonanie 2.615,53 zł tj. 100%

§ 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących

plan 2.615,53 zł wykonanie 2.615,53 zł tj. 100%

dodatek energetyczny

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 241.300,00 zł wykonanie 178.534,00 zł tj. 73,99%

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa
plan 241.300,00 zł wykonanie 178.534 zł tj. 73,99%

**Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

plan 190.800,00 zł wykonanie 106.388,42 zł tj. 55,76%

§ 0920 pozostałe odsetki
plan 0,00 wykonanie 219,42 zł

§ 2010 dotacje celowe
plan 500,00 zł wykonanie 0,00

§ 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
plan 190.300,00 zł wykonanie 106.169,00 zł tj. 55,79%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

plan 210.340,00 zł wykonanie 176.706,72 zł tj. 84,01%

§ 0830 wpływy z usług
plan 18.000,00 zł wykonanie 12.306,72 zł tj. 68,37%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów
plan 100,00 zł wykonanie 0,00

§ 2010 dotacja celowe otrzymane z budżetu
plan 192,240,00 zł wykonanie 164.400,00 zł tj. 85,52%

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 398.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 10,05%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
plan 398.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 10,05%

Rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 300.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 2030 dotacja celowa
plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00

§ 6330 dotacja celowa
plan 250.000,00 zł wykonanie 0,00

Dotacja na utworzenie domu opieki Senior + w ramach programu Wieloletniego na lata 2015-2020 wpłynęła na konto w miesiącu czerwcu 2019r, ale w związku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia dotacja w tym samym miesiącu została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 42.750,00 zł wykonanie 0,00

w tym:

Rozdział 85395 pozostała działalność
plan 42.750,00 zł wykonanie 0,00

§ 2007 dotacja celowa
plan 42.750,00 zł wykonanie 0,00

Projekt grantowy ze środków EFS w ramach RLKS pn.: „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy”.

Zadanie realizowane w II półroczu 2019r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 109.228,00 zł wykonanie 109.228,00 zł tj. 100%

obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 109.228,00 zł wykonanie 109.228,00 zł tj. 100%

§ 2030 dotacja celowa

plan 109.228,00 zł wykonanie 109.228,00 zł tj. 100%

Dział 855 Rodzina

plan 10.537.161,92 zł wykonanie 6.225.685,23 zł tj. 59,08%

należności pozostałe do zapłaty 2.632.620,01 zł w tym zaległość 2.632.620,01 zł z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 5.837.200,00 zł wykonanie 3.619.009,34 zł tj. 62,00%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

plan 1.200,00 zł wykonanie 419,17 zł tj. 34,93%

§ 2060 dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego

plan 5.826.000,00 zł wykonanie 3.617.676,00 zł tj. 62,10%

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan 10.000,00 zł wykonanie 914,17 zł tj. 9,14%

należności pozostałe do zapłaty 4.085,83 zł w tym zaległości 4.085,83 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4.367.100,00 zł wykonanie 2.580.034,58 zł tj. 59,08%

należności pozostałe do zapłaty 2.628.534,18 zł w tym: zaległości 2.628.534,18 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

plan 1.500,00 zł wykonanie 983,88 zł tj. 65,59%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

plan 4.313.100,00 zł wykonanie 2.555.387 zł tj. 59,25%

§ 2360 dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych

plan 40.500,00 zł wykonanie 16.244,41 zł tj. 40,11%

należności pozostałe do zapłaty 2.623.105,13 zł w tym zaległości 2.623.105,13 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan 12.000,00 zł wykonanie 7.419,29 zł tj. 61,83%

należności pozostałe do zapłaty 5.429,05 zł w tym zaległości 5.429,05 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 1.261,92 zł wykonanie 744,31 zł tj. 58,98%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 0,00 wykonanie 1,88 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

plan 1.261,92 zł wykonanie 742,43 zł tj. 58,83%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan 291.200,00 zł wykonanie 0,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 291.200,00 zł wykonanie 0,00

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu z uwagi na program 300 +.

Rozdział 85513 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

plan 40.400,00 zł wykonanie 25.897,00 zł tj. 64,10%

§ 2010 dotacja celowa

plan 40.400,00 zł wykonanie 25.897,00 zł tj. 64,10%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.739.520,00 zł wykonanie 761.834,82 zł tj. 43,80%

należności pozostałe do zapłaty 1.074.624,03 zł w tym: zaległości 171.059,88 zł

nadpłata 595,30 zł, skutki udzielonych ulg 12.293,60 zł

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan 1.684.520,00 zł wykonanie 747.531,60 zł tj. 44,38%

należności pozostałe do zapłaty 1.074.624,03 zł w tym: zaległość 171.059,88 zł
nadpłaty 595,30 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 1.680.860,00 zł wykonanie 745.445,91 zł tj. 44,35%

należności pozostałe do zapłaty 1,067.689,05 zł w tym: zaległość 164.124,90 zł
nadpłata 595,30 zł.

Są to wpływy z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Na nieściągalne należności wystawiono 300 wezwań, 124 upomnienia, 113 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 82 postanowienia o wyznaczeniu terminu oraz 32 decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego.

Od dnia 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 2 postanowienia o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości. Dokonano zmniejszenia opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 12.293,60 zł.

Za pierwsze półrocze 2019 roku złożono 324 deklaracji.

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.414,32 zł tj. 47,14%

należności pozostałe do zapłaty 6.934,98 zł w tym zaległość 6.934,98 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

plan 660,00 zł wykonanie 671,37 zł tj. 101,72%

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska

plan 55.000,00 zł wykonanie 14.303,22 zł tj. 26,01%

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan 55.000,00 zł wykonanie 14.303,22 zł tj. 26,01%

Ogółem plan dochodów 49.482.121,65 zł zrealizowano w wysokości 25.796.733,36 zł co stanowi 52,13% planu.

Na 30.06.2019 rok należności budżetowe wyniosły 6.678.255,22 zł w tym zaległości wymagalne stanowią 3.329.647,29 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 3.329.647,29 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o prawie 14,00%.

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie.

Jest to dług 136 dłużników zaliczki alimentacyjnej oraz 293 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.623.105,13, dochody te są bardzo wątpliwe do ściągnięcia i poziom ściągalności tych dochodów w analizowanym okresie wyniósł 3,44%,

- podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 175.621,97 zł, dług dotyczy 480 podatników,

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 95.347,51 zł, dług dotyczy 18 podmiotów,

- opłat za odpady komunalne – kwota 164.124,90 zł

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Burmistrz Miasta podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty.

Przyczyną powstających zadłużeń jest między innymi duża liczba podopiecznych korzystających ze świadczeń opieki społecznej.

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Aleksandrowie Kujawskim, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Aleksandra Kujawskiego na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów za I półrocze 2019 roku wynoszą 680.101,77 zł, co stanowi 2,64% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania RB - 27S z wykonanie dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 45.510,76 zł.

Za pierwsze półrocze 2019 roku dochody planowane były w wysokości **49.482.121,65 zł** zostały wykonane w wysokości **25.796.733,36 zł** tj. 52,13%

w tym:

- dochody bieżące na plan **48.085.684,65 zł** wykonano **25.691.948,78 zł**

- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **1.396.437,00 zł** zostały wykonane w kwocie **104.784,58 zł** tj. 7,50%

Środki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 236.037,00 zł zostaną przekazane jako refundacja faktur w drugim półroczu br.

Dochody Gminy Miejskiej są na bieżąco analizowane, a stosowne zmiany do budżetu wprowadzane kolejnymi uchwałami.

W pierwszym półroczu 2019 r. zorganizowane były 3 przetargi na zbycie nieruchomości, nie została sprzedana żadna działka.

W ostatnich latach obserwuje się większe zainteresowanie kupnem działek w II półroczu, w okresie jesiennym.

BURMISTRZ

dr Andrzej Ciesła