

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta na plan 120.296.180 zł zostały wykonane w wysokości 63.219.776 zł, tj. w 52,6%, co obrazuje załącznik Nr 1 (str. 45-49).

GMINA

Na plan 93.393.668 zł wykonanie dochodów własnych wyniosło 46.947.825 zł, co stanowi 50,3%.

Dochody wpłynęły z następujących źródeł:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 22.042.510 zł wykonanie wyniosło 10.107.498 zł (45,9%) w tym:

1. *wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych* na plan 19.367.961 zł uzyskano środki w wysokości 8.621.411 zł (44,5%) .

Na dochody przekazywane są wpływy z czynszów i opłat związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we wspólnotach mieszkaniowych, a także pozostających w tzw. "przymusowym zarządzie". Zgodnie z umową z administratorem wszystkie czynsze i opłaty wpłacane w kasie w administracjach przekazywane są na bieżąco na konto Urzędu Miasta, natomiast wpłacane przez najemców za pośrednictwem poczty lub banku na konto administratora są przekazywane do Urzędu do 20-go następnego miesiąca.

Wykonanie planu poniżej 50% wskaźnika wynika z zaległości czynszowych , które za I półrocze br. wyniosły 508.494 zł.

2. *wpływy z ratalnej spłaty należności* od właścicieli mieszkań z tytułu przeprowadzonych remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych na plan 549 zł wykonanie wyniosło 8.415 zł. Przekroczenie planu jest wynikiem nieuwzględnienia rozłożenia na raty należności za wykonane remonty w IV kwartale 2002 roku, tj. po złożeniu projektu budżetu miasta na 2003 rok.

3. *dochody z majątku gminy* na plan 2.674.000 zł wykonanie wyniosło 1.472.956 zł tj. 55,1 %, głównie z tytułu:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	912.000 zł	735.046 zł	80,6%
Ustawowy termin płatności upłynął z dniem 31.03. br. Wykonanie poniżej 100 % jest wynikiem przesunięcia terminów płatności dla spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw na 30.11.br. Do pozostałych dłużników wysłano upomnienia.			
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	930.000 zł	347.616 zł	37,4%
W stosunku do podmiotów zalegających z opłatą czynszów zostały wystawione upomnienia.			
- zmiany prawa wieczystego użytkowania na prawo własności	32.000 zł	8.371 zł	26,2%

Zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmieniła artykuł dotyczący odpłatności za przekształcenie, o czym wnioskodawcy zostali powiadomieni. Obecnie wnioskodawcy potwierdzają chęć dokonania przekształcenia według warunków obecnie obowiązujących. Realizacja wniosków nastąpi w drugim półroczu.

- sprzedaży nieruchomości	800.000 zł	381.923 zł	47,7%
---------------------------	------------	------------	-------

W okresie sprawozdawczym zbyto 36 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom z zastosowaniem bonifikat, wynikających z Uchwały Rady Miasta.

4. *odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, wpływy do wyjaśnienia*

-	4.716 zł	-
---	----------	---

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 352.020 zł wykonanie wyniosło 140.048 zł, tj. 39,8%, na które złożyły się:

1. *wpływy z reklam* plan 350.000 zł wykonanie 138.978 zł (39,7%)
Wpływy pochodzą z działalności reklamowej na terenie miasta, umieszczanej na budynkach należących do gminy. Niskie wykonanie planu wiąże się z trwającą windykacją należności od dłużników oraz rezygnacją podmiotów z usług reklamowych.
2. *opłata za korzystanie z szaletów miejskich* plan 2.020 zł wykonanie 1.070 zł (53%)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 65.891 zł wykonanie wyniosło 45.555 zł, tj. 69,1% w tym:

1. *dochody z czynszów lokali wynajmowanych w UM, prowizje, koszty egzekucyjne, opłaty za usługi ksero, itd.* 45.032 zł wykonanie wyniosło 35.864 zł, tj. 79,6%.

2. *mandaty nakładane przez Straż Miejską* na plan 16.665 zł wykonanie wyniosło 4.849 zł, tj. 29,1%.
3. *środki otrzymane z Komisji Europejskiej* tytułem zwrotu kosztów organizacji w 2002 roku Międzynarodowego Seminarium Młodzieżowego w kwocie 4.194 zł,
4. *sprzedaż publikacji „Przewodnik Siemianowicki – wędrówki po mieście i okolicy”* 648 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ na plan 44.877.288 zł wykonanie wyniosło 20.935.534 zł tj. 46,7 %, z tego:

1. *PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Na plan 18.260.514 zł wpływy wyniosły 10.274.467 zł tj. 56,3 % z tego:

	plan	wykon.	% wyk.
- od osób prawnych	16.040.514 zł	8.944.920 zł	55,8%
- od osób fizycznych	2.220.000 zł	1.329.547 zł	59,9 %

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 19.516.748 zł, w tym: zaległości z lat ubiegłych 16.335.528 zł oraz zaległości z I półrocza br. w kwocie 3.181.220 zł.

Znaczną kwotę stanowią zaległości od osób prawnych znajdujących się m.in w stanie upadłości, likwidacji oraz będących w trudnej sytuacji finansowej.

Do takich należą:

- Huta „JEDNOŚĆ” S.A

(organ podatkowy dokonał zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika poprzez wpis hipoteki ustawowej i przymusowej do księgi wieczystej. Kwota zabezpieczenia (należność główna) wynosi 11.582.061 zł i odsetki 5.697.622 zł .

Na podstawie art. 66 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa nastąpiło przeniesienie własności praw majątkowych (nieruchomości) w zamian za zaległości podatkowe. Częściowe wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nastąpiło w dniu przeniesienia własności tj. w dniu podpisania aktu notarialnego Rep. A Nr 1297/2003 roku z dnia 11.02.2003r. (kwota należności 1.317.133 zł, odsetek 2.228.166 zł).

- Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „CLEBOR” Katowice (objęte tyt. wykonawczym),
- Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „HANKA” S.A. (orzeczona przez sąd upadłość),
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Rekultywacji (orzeczona przez sąd upadłość),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Labor” Sp. z o.o. (częściowo objęte tytułem wykonawczym, ponadto podatnik złożył wniosek o przejęcie majątku w zamian za zaległości podatkowe),
- KWK „Siemianowice” ZG „ROZALIA” Sp. z o.o.,
- Huta Szkła „WANDA” Sp. z o.o. (objęte tytułem wykonawczym),
- Walcownia Rur „JEDNOŚĆ” Sp. z o.o.,
- PKRB „FABUD” S.A. (podatnik złożył wniosek o przejęcie majątku w zamian za zaległości podatkowe. Spisanie aktu notarialnego nastąpiło 22.07.2003 roku),
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „BUDUS”
- Zakłady Przemysłu Cukierniczego „MICHAŁEK”.

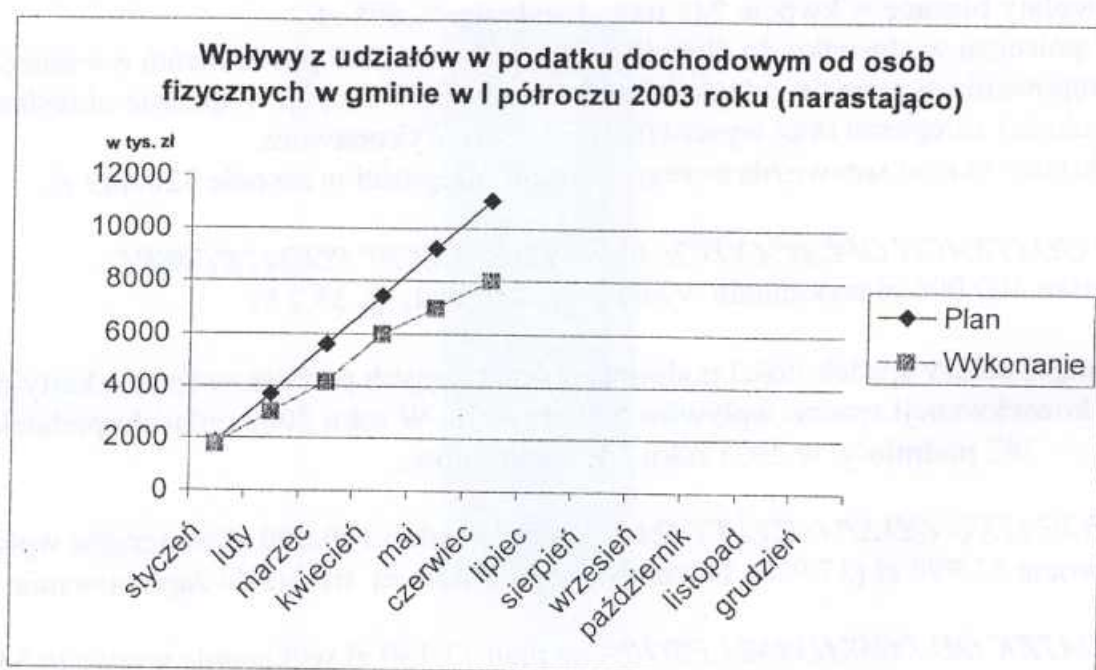
W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 870 upomnień oraz wystawiono 170 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

2. *PODATEK ROLNY* na plan 35.131 zł realizacja wpływów wyniosła 27.683 zł tj. 78,8%.
Na wyższe wykonanie planu za I półrocze br. ma wpływ nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku, która nakłada obowiązek podatkowy na właścicieli gruntów rolnych a nie tworzących gospodarstwa rolnego (do końca 2002 roku grunty te były opodatkowane podatkiem od nieruchomości).
 3. *PODATEK LEŚNY* – plan 440 zł – brak wpływów.
Nowelizacja ustawy o podatku leśnym obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku zwalnia z podatku leśnego użytki ekologiczne. Lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Katowice stanowią użytki ekologiczne.
 4. *PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH*
Na plan 509.800 zł uzyskano dochody w kwocie 289.452 zł, tj. 56,8%, na które składają się wpłaty bieżące w kwocie 243.044 zł, zaległe 46.408 zł.
W I półroczu w stosunku do dłużników wystawiono: 165 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie zaległości podatkowych, 95 decyzji w sprawie określenia wysokości zaległości oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze.
Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 326.449 zł.
 5. *W PODATKACH OPLACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ*
na plan 400.000 zł wykonanie wyniosło 132.670 zł, tj. 33,2 %.

Nastąpił dalszy spadek ilości podmiotów opłacających podatek w formie karty podatkowej i w konsekwencji spadek wpływów z tego tytułu. W roku 2002 opłacało podatek w tej formie 282 podmioty, w 2003 roku 259 podmiotów.
 6. *W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN* na plan 140.000 zł osiągnięto wpływy w kwocie 52.998 zł (37,9%). Dochody z tego źródła są trudne do zaplanowania.
 7. *PODATEK OD POSIADANIA PSÓW* - na plan 13.130 zł wykonanie wyniosło 5.952 zł, tj. 45,3%.
 8. *PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH OSÓB PRAWNYCH* na plan 230.000 zł wykonanie wyniosło 78.169 zł (34%).
Wpływy są przekazywane przede wszystkim przez biura notarialne, działające na terenie miasta (obecnie 2 biura).
 9. *PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH* na plan 520.000 zł wykonanie wyniosło 448.435 zł, tj. 86,2%.
- Dochody w poz. 8 i 9 są uzależnione od ilości spraw wpływających do urzędów skarbowych.
10. *OPLATA SKARBOWA* - na plan 608.946 zł osiągnięto wpływy w kwocie 275.156 zł, co stanowi 45,2% planu i są uzyskiwane m.in. od pozwoleń budowlanych, sprzedaży znaków wartościowych, opłat od weksli, opłat pobieranych przez notariuszy za sporządzanie dokumentów.
 11. W pozycji *ODSETKI OD NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH* z tytułu nieterminowych wpłat na plan 298.600 zł uzyskano dochody w kwocie 247.701 zł, tj. 83%.

12. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:

- 5% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 645.500 zł wykonanie wyniosło 180.587 zł (28%) W br. nie wystąpiły dopłaty z rozliczenia podatku za 2002 rok,
- 27,6 % wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 22.219.327 zł wyniosły 7.991.233 zł tj. 36%, przy czym do 30.06. br. roku spłynęło faktycznie 6.972.721 zł. W lipcu została przekazana kwota 1.018.312 zł, która zgodnie z przepisami prawa została zaliczona do wykonania I półrocza br. Miesięczne wpływy (narastająco) obrazuje poniższy wykres.



Według informacji Ministerstwa Finansów kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. W ciągu roku budżetowego może ona być niższa bądź wyższa w zależności od spływu podatku z tego źródła. Gmina otrzymała w stosunku do wskaźnika 50% mniej o 3.118.631 zł.

13. Tytułem *DYWIDENDY* na plan 45.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 42.108 zł, tj. 93,6 % od udziałów w MPGKiM sp.z o.o .

14. *OPLATA TARGOWA* - wpływy na plan 440.000 zł wyniosły 201.442 zł tj. 45,8 %.

15. *OPLATA ADMINISTRACYJNA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE* – na plan 90.900 zł wpłynęło 53.775 zł tj. 59,2 % za dokonywanie wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za wykonywanie transportu drogowego.

16. OPLATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH na plan 420.000 zł wykonanie wyniosło 633.706 zł (150,9%)
Wprowadzone w roku bieżącym nowe zasady obliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych spowodowało, że wpływy z tego tytułu były trudne do oszacowania. Po upływie 6-ciu miesięcy można stwierdzić że dochody z tego tytułu nie będą znacznie odbiegać od realizacji z lat ubiegłych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 24.862.184 zł wykonanie wyniosło 14.889.568 zł, tj. 59,9 % z tego:

1. *subwencje z budżetu państwa* na plan 24.662.184 zł wykonanie wyniosło 14.811.506 zł (60,1%)

w tym:

- *część podstawowa* 27.054 zł
(ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców)
- *część oświatowa* 12.923.760 zł
(ustalana wg algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 roku),
- *część rekompensująca* 1.860.692 zł
(rekompensuje utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz z tytułu ustawowych ulg i zwolnień)

2. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* na plan 200.000 zł wykonanie wyniosło 83.381 zł tj. 41,7%.

3. na różne rozliczenia finansowe w kwocie - 5.319 zł składają się m.in. *odpisy dokonywane przez Urzędy Skarbowe z wpływów podatkowych* na środek specjalny.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy w kwocie 12.103 zł pochodzą z zaległych czynszów za wynajem lokali oraz za wydawane duplikaty świadectw szkolnych.

Dział 851– OCHRONA ZDROWIA wpłynęło 1.350 zł tytułem końcowego rozliczenia umowy w 2002 roku przez Hospicjum w Katowicach za świadczenia medyczne na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA na plan 108.978 zł wykonanie wyniosło 60.896 zł tj. 55,9 % z tego:

1. *dochody MOPS* na plan 71.580 zł zostały osiągnięte w kwocie 32.454 zł tj. 45,3% głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, za usługi opiekuńcze, spłaty rat zasiłków zwrotnych, odsetki bankowe.
2. *odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku* na plan 37.398 zł wyniosło 28.442 zł tj. 76,1%. Wpływy są uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do żłobka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – *wpływy opłaty stałej wnoszonej przez rodziców w przedszkolach* na plan 618.555 zł wyniosły 447.132 zł (72,3%). Wpływy są uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkoli dzieci.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

na kwotę wpływów wysokości 33.885 zł składają się:

1. sprzedaż elementów sieci i urządzeń pompowni w Przelajce 27.317 zł,
2. zwrot środków z poniesionego wydatku w 2002 roku na opłacenie VAT , w związku ze sprzedażą przyłączy do przepompowni 5.057 zł
3. wpływ środków za zużytą energię wykorzystaną w 2002 roku do oświetlenia billboardów Firmy „JUKON” Advertising Sp. z o. o. Katowice 1.336 zł
4. zwrot nadpłaty za zużycie wody w fontannie w 2002 roku 175 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 206.226 zł wykonanie wyniosło 96.075 zł (46,3%), z tego:

1. *dochody jednostek kultury*, pochodzące z biletów wstępu na organizowane imprezy, opłat czynszowych, wynajmu sal i pomieszczeń

	Plan	Wykonanie	% wyk.
a) Centrum Kultury	101.580 zł	45.111 zł	44,4
b) Miejski Ośrodek Kultury	19.200 zł	12.768 zł	66,5
c) Świetlica Osiedlowa „Pod Jarzębiną”	18.685 zł	4.131 zł	22,1
d) Muzeum Miejskie	57.267 zł	29.412 zł	51,4
e) Miejska Biblioteka Publiczna	9.494 zł	4.002 zł	42,2
	206.226 zł	95.424 zł	46,3

Przyczyną niskiego wykonania jest brak zainteresowania sponsorowaniem imprez kulturalnych oraz wynajmem lokali na organizowanie uroczystości rodzinnych.

2. *wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych* z serii „Biblioteka Siemianowicka”

651zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 260.016 zł wykonanie wyniosło 178.181 zł (68,5%) z dochodów jednostek kultury fizycznej tj. z wynajmu obiektów i hal sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, kortów, boisk, siłowni, z tego:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
a) Pływalnia Miejska	99.850 zł	68.133 zł	68,2
b) MOSiR „Pszczelnik”	160.166 zł	110.048 zł	68,7

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miały zlecone przez zakłady pracy imprezy sportowo-rekreacyjne w MOSiR, zwiększona frekwencja osób korzystających z basenu w Pływalni Miejskiej w związku z nową formą zajęć rekreacyjnych – „Aerobik w wodzie”.

DOTACJE CELOWE

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustawami oraz zadania własne gminy na plan 6.494.404 zł zostały przekazane środki w wysokości 4.384.319 zł tj.67,5%, w tym:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego itp.	216 074 zł	111 539 zł	51,62%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej	142 299 zł	135 054 zł	94,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, sfinansowanie prac komisji ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli, wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2003/2004,	106 831 zł	106 831 zł	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA - realizacja programu działań ochronnych i restrukturyzacji w służbie zdrowia	197 000 zł	112 789 zł	57,25%
853	OPIEKA SPOŁECZNA - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, działalność ośrodka pomocy społecznej, pomoc dla repatriantów, dożywianie dzieci, wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004	5 423 840 zł	3 509 746 zł	64,71%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	12 360 zł	12 360 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - eksploatacja i oświetlenie dróg publicznych	396 000 zł	396 000 zł	100,00%
O G Ó Ł E M		6 494 404 zł	4 384 319 zł	67,51%

Na zadania zlecone gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zostały przekazane środki w kwocie 1.000 zł (100%) na opiekę nad cmentarzami i grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie miasta .

P O W I A T

DOCHODY POWIATU na plan 20.407.108 zł wykonanie wyniosło 11.886.632 zł tj. 58,2%.

Dochody własne na plan 13.490.086 zł zostały wykonane w kwocie 7.626.345 zł, tj. w 56,5% na które złożyły się:

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy *pochodzące z 5% prowizji* za pobór opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – na plan 29.456 zł wyniosły 57.265 zł (194,4%).

Wysokie wykonanie wpływów w tej pozycji jest wynikiem aktualizacji opłat rocznych. Plan dochodów Skarbu Państwa nie został jednak zaktualizowany przez Wojewodę Śląskiego, tym samym również plan dochodów powiatu z 5% odpisu.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.108.525 zł wykonanie wyniosło 451.756 zł (40,8 %), w tym:

- *z tytułu opłat* za tablice rejestracyjne, wydawanie dokumentów praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i świadectw kwalifikacyjnych na plan 1.100.000 zł wpłynęło 450.606 zł (41%). Nie osiągnięcie 50% wykonania wynika z faktu, iż osoby zobowiązane do wymiany praw jazdy w bieżącym roku dokonały tych czynności już w roku 2002.
- *z opłaty za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych* na plan 2.525 zł wpłynęło 1.150 zł, tj. w 45,5%.
- brak *wpływów z opłaty egzaminacyjnej z zakresu transportu drogowego taksówką*. Zostaną zrealizowane w m-cu wrześniu br. w związku z zaplanowanym w tym terminie egzaminem dla taksówkarzy.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ na plan 805.048 zł wpływy wyniosły 289.537 zł (36%) z 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W miesiącu lipcu br. wpłynęła kwota 36.903 zł stanowiąca udział za miesiąc czerwiec br., zaliczona do wykonania I półrocza br. Podobnie jak w gminie, wpływy są mniejsze o 112.987 zł w stosunku do idealnego 50% wskaźnika.

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 11.522.817 zł wykonanie wyniosło 6.807.137 zł (59,1 % planu).

Mieszczą się tu *subwencje z budżetu państwa*, w tym:

- *część oświatowa* 5.577.209 zł
(ustalana wg algorytmu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27.12.2001 roku)
- *część wyrównawcza* 373.086 zł
(ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców)
- *część drogowa* 856.842 zł
(ustalana z uwzględnieniem gęstości i długości sieci dróg).

W dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA na plan 24.240 zł wykonanie wyniosło 20.650 zł (85,2%), w tym:

1. wpływy *z tytułu 2% prowizji* na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u na plan 18.180 zł, wykonanie wyniosło 13.447 zł tj. 74%
2. odpłatność biologicznych rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na plan 6.060 zł wpływy wyniosły 7.203 zł (118,9%).

DOTACJE CELOWE

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiatu na plan 6.917.022 zł zostały przekazane środki w kwocie 4.260.287 zł, tj. 61,6% na:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, wycena i podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi	18 084 zł	9 042 zł	50,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	178 535 zł	93 155 zł	52,18%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prac komisji poborowych	181 000 zł	106 040 zł	58,59%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - utrzymanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	2 334 332 zł	1 574 166 zł	67,44%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie kosztów zawodowych praktyk uczniowskich	36 792 zł	29 022 zł	78,88%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	590 718 zł	365 455 zł	61,87%
853	OPIEKA SPOŁECZNA - pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, domy pomocy społecznej, zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, pomoc dla rodzin zastępczych i własnych, działalność Powiatowego Urzędu Pracy, pomoc dla repatriantów	3 574 471 zł	2 080 317 zł	58,20%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 090 zł	3 090 zł	100,00%
O G Ó Ł E M		6 917 022 zł	4 260 287 zł	61,59%