

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Miasta i Gminy Pleszew w I półroczu 2011 roku

Wśród sprawozdań statystycznych gmina sporządziła sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.

Należności gminy Pleszew na dzień 30 czerwca 2011r. wg tytułów dłużnych oraz wg grup dłużników przedstawia tabela poniżej.

Tabela Nr 16

Należności gminy Pleszew na 30 czerwca 2011r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1. Papiery wartościowe	0,00
2. Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
3. Gotówka i depozyty	1 225 409,38
3.1. gotówka	0,00
3.2. depozyty na żądanie	1 225 409,38
3.3. depozyty terminowe	0,00
4. Należności wymagalne	4 770 115,83
4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	202 136,09
4.2. pozostałe	4 567 979,74
5. pozostałe należności	7 291 296,22
5.1. z tytułu dostaw i usług	525 697,14
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 537 205,03
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	228 394,05
Razem	13 286 821,43

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki w kasie, na rachunkach bankowych, jednostek budżetowych (bez depozytów i wadium kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- z tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności upłynął zarówno w tytule podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, a tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach wymagalnych w łącznej kwocie 4.770.115,83 zł występują należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 202.136,09 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4.567.979,74 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2011r. według RB 27S wynosi 12.649.922,67 zł, co stanowi 36,91% wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011r. według RB 27S wynosi 4.880.041,08 zł, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych w wysokości 126.789,21 zł, co stanowi 14,24 % wykonania dochodów ogółem.

W celu windykacji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, w I półroczu 2011r. wystawiono łącznie 723 upomnienia oraz wystawiono 473 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 425.210,97 zł. Dokonano wpisu zastawów skarbowych 3 szt. na kwotę 15.629,10 zł.

Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie 200 szt. tytułów wykonawczych w związku z zapłatą zaległości, zawieszenie 1 tytułu wykonawczego w związku z rozłożeniem zaległości na raty oraz wznowienie postępowań egzekucyjnych dla 12szt. tytułów wykonawczych w związku z zaprzestaniem płacenia rat.

W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano łącznie 263 wezwań przedegzekucyjnych oraz skierowano do sądu 27 spraw, w tym: 2 sprawy z tytułu najmu i dzierżawy, 1z tytułu energii, 2 z tytułu sprzedaży mienia, 20 z tytułu użytkowania wieczystego oraz 2 z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Tabela Nr 17

Wykaz należności, w tym zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

Wyszczególnienie	Należności, w tym:	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	6 497 897,85	1 712 113,94
Podatek rolny	505 048,03	80 341,84
Podatek leśny	21 388,00	637,00
Podatek od środków transportowych	858 239,08	303 785,48
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 696,20	58 696,20
Podatek od spadków i darowizn	7 117,30	3 272,80
Wpływy z opłaty skarbowej	1 916,75	1 201,00
Wpływy z opłaty targowej	7 595,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	139 172,41	122 497,69
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 461,23	7 382,24
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	66 424,45	37 431,75
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	50 786,22	11 637,16
Podatki zniszone	1 064 651,14	1 054 707,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 262,68	4 022,68
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 867,95	39 753,49
Wpływy z różnych dochodów	11 768,33	7 353,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 089,56	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 453,20	15 584,85
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 287 070,09	1 287 070,09
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9,85	0,00
Wpływy z różnych opłat	4 490,10	4 490,10
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	799,06	0,00
Wpływy z usług	4 128,00	1 273,20
Razem	10 869 332,48	4 753 251,87
Pozostałe odsetki	128.279,19	126.789,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.652.311,00	
Razem	12.649.922,67	4.880.041,08

Zobowiązania Miasta i Gminy Pleszew według sprawozdania RB-Z z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 23.234.207,08 zł. Są to zobowiązania długoterminowe.

Natomiast zobowiązania bieżące Gminy według sprawozdania RB-28S na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowią kwotę 2.128.142,52 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w II półroczu 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półroczu 2011 roku. Zobowiązania w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług oraz podatku od wynagrodzeń od osób fizycznych i naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

6. Informacja opisowa z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2011r. plan rachunków dochodów własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Ogółem dochody własne w jednostkach oświatowych zostały wykonane w wysokości 30,71%, tj. 42.893,02 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 27.298,30 zł,
- kapitalizację odsetek od środków rachunkach bankowych w wysokości: 712,31 zł.

Otrzymano odszkodowania za zalane pomieszczenia w ZSP Lenartowice – 5.226,41 zł, ZSP nr 2 otrzymał darowiznę z PZU Żucie Łódź z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej w kwocie 9.656 zł.

Wydatki

Dokonano wydatków zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz planem finansowym w wysokości 22.909,31 zł, tj. 16,40% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie, książki i literaturę fachową, materiały do drobnych napraw, tonery, komputery do pracowni internetowej. Opłacono przewóz dzieci na konkursy i zawody, opłaty pocztowe, wymianę siedzisk w ławkach na placu zabaw, szkolenia pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

Ogółem dochody własne w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 586.274,88 zł, tj. 42,47% planu, w tym:

- z tytułu odpłatności za przedszkole i żywienie- 575.201,12 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 750,68 zł,
- wpływu z wynajmu z pomieszczeń – 2.425 zł.

Otrzymano darowiznę na rzecz Przedszkola nr 3 w Pleszewie na łączną kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup nagród podczas festynu dla dzieci.

Otrzymano odszkodowanie za zalane pomieszczenia w ZSP Lenartowice i ZSP nr 3 w Pleszewie – 6.414 zł oraz wpływy z różnych dochodów (opłata – dzierżawa Telekomunikacji Polskiej SA za przyłącze telekomunikacyjne) - 784,08 zł.

Wydatki

Łącznie wydatki zostały zrealizowane w wysokości 495.624,38 zł i stanowią 35,90 % planu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania kuchni i stołówek wynoszą 21.518,73 zł i zostały poniesione m.in. na zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych (tusze, tonery, papier), opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, deratyzację i dezynfekcję, zakup drobnych usług remontowych, natomiast na zakup towarów żywnościowych kwotę 474.105,65 zł.

Należności wynoszą łącznie 2.897,50 zł, stan zobowiązań 1.616,12 zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 110.634,21 zł.

Tabela Nr 13

Wykaz jednostek, które posiadały w I półroczu 2011r. plan rachunków dochodów własnych

Lp.	Jednostka budżetowa	Rozdział
1.	Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie	80101, 80148
2.	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	80101, 80148
3.	Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie	80148
4.	Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie	80101, 80148
5.	Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	80101, 80148
6.	Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach	80101,80148
7.	Zespół Szkół Publicznych w Kuczkowie	80148
8.	Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej	80148
9.	Przedszkole nr 1 w Pleszewie	80148
10.	Przedszkole nr 2 w Pleszewie	80148
11.	Przedszkole nr 3 w Pleszewie	80148

Tabela Nr 14

Dział – 801-80101 Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:		139 660	42 893,02	30,71
	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	0750	98 380	27 298,30	27,75
	Wpływy z usług	0830	13 000	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 880	712,31	37,89
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	13 800	9 656,00	69,97
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600	5 226,41	41,48
3.	Wydatki ogółem, z tego:		139 660	22 909,31	16,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	50	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 108	7 777,29	18,47
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	18 600	9 200,00	49,46
	Zakup energii	4260	15 802	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	26 800	109,80	0,41
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000	5 268,87	21,95
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500	0,00	0,00

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	800	66,33	8,29
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	500	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800	187,02	10,39
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 500	300,00	5,45
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			19 983,71	

Tabela Nr 15

Dział – 801-80148	Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne i przedszkolne
-------------------	--

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 380 524	586 274,88	42,47
	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	0750	2 790	2 425,00	86,92
	Wpływy z usług	0830	1 365 793	575 201,12	42,11
	Pozostałe odsetki	0920	5 446	750,68	13,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	700,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 495	7 198,08	110,82
3.	Wydatki ogółem, z tego:		1 380 524	495 624,38	35,90
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 916	10 441,41	24,33
	Zakup środków żywności	4220	1 282 660	474 105,65	36,96
	Zakup energii	4260	21 898	6 800,39	31,05
	Zakup usług remontowych	4270	13 000	147,60	1,14
	Zakup usług pozostałych	4300	19 550	4 129,33	21,12
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			90 650,50	

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z

DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH

PUBLICZNYCH

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU