

## Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>544 528,00</b>	<b>542 817,92</b>	<b>99,70%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 050,00	100 050,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 050,00	100 050,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 478,00	442 867,92	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 478,00	442 867,92	99,64%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>957,53</b>	<b>63,84%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	957,53	63,84%
		0750	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	1 500,00	957,53	63,84%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>189 529,00</b>	<b>222 528,00</b>	<b>117,41%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	33 000,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	189 529,00	189 529,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 529,00	189 529,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 896,00</b>	<b>148 712,72</b>	<b>91,27%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131 000,00	125 581,92	95,86%
		0750	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	127 900,00	112 937,68	88,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 349,29	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	3 100,00	3 294,95	106,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	23 130,80	105,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 986,00	21 654,80	98,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytku wieczystego nieruchomości	0,00	1 065,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	320,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 102,00</b>	<b>114 797,65</b>	<b>116,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 706,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	70 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 253,93	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 253,93	0,00%

75056		Spis powszechny i inne	28 403,00	27 827,42	97,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 403,00	27 827,42	97,97%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 278,00</b>	<b>49 354,58</b>	<b>67,35%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 446,28	95,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 512,00	1 446,28	95,65%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 764,00	25 697,34	80,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	31 764,00	25 697,34	80,90%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 002,00	22 210,94	55,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 002,00	22 210,94	55,52%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem</b>	<b>8 138 865,00</b>	<b>6 341 438,04</b>	<b>77,92%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	12 384,67	68,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	12 364,73	68,69%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,94	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 089,00	1 528 885,58	96,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 345 755,00	1 283 724,41	95,39%
	0320	Podatek rolny	47 275,00	46 944,00	99,30%
	0330	Podatek leśny	10 466,00	10 505,00	100,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	171 593,00	151 568,00	88,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	33 019,00	220,13%
	0560	Zaległości z tyt. podatków i opłat niesionych	0,00	0,01	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 896,36	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 898 355,00	134 938,48	7,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	683 700,00	685 713,85	100,29%
	0320	Podatek rolny	693 257,00	605 056,67	87,28%
	0330	Podatek leśny	1 037,00	1 021,00	98,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	334 361,00	350 795,80	104,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	6 048,00	54,98%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	-1 548 570,13	-884,90%
	0560	należności zaliczone	0,00	7 208,80	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 255,20	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 409,29	0,00%

mał

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 300,00	352 081,41	114,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	32 089,00	86,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	299 127,69	119,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 300,00	20 864,72	102,78%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 221,00	4 313 147,90	99,84%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 296 621,00	4 203 450,00	97,83%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 600,00	109 697,90	464,82%
758		Różne rozliczenia	6 284 854,00	6 588 386,02	104,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 482 270,00	5 482 270,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 482 270,00	5 482 270,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 935,00	760 935,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 935,00	760 935,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	161 449,00	345 181,02	227,92%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	160 725,30	229,61%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	4 398,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 449,00	180 056,82	221,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 108,00	91 358,30	189,90%
80101		Szkoły podstawowe	41 927,00	37 495,53	89,43%
	0750	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	14 000,00	7 168,04	51,20%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 924,49	123,11%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 279,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 927,00	23 924,00	99,99%
80104		Przedszkola	5 363,00	21 386,00	398,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 386,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 363,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	31 657,77	0,00%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	460,81	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 196,96	0,00%
80195		Pozostała działalność	819,00	819,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819,00	819,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 923 113,00	2 849 707,23	97,49%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 300,00	2 357 134,53	97,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415 800,00	2 350 419,63	97,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	6 714,90	268,60%

*mnouf*

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 692,00	8 230,31	94,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 104,46	95,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 492,00	6 125,85	94,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 722,00	66 164,32	99,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 722,00	66 164,32	99,16%
85216		Zasiłki stałe	94 948,00	88 724,36	93,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 948,00	88 724,36	93,45%
85219		Środki pomocy społecznej	119 077,00	121 960,80	102,42%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 777,30	136,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 606,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 577,00	115 577,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	3 500,00	4 617,77	131,94%
	0830	wpływy z usług	3 500,00	4 617,77	131,94%
85295		Pozostała działalność	211 874,00	202 875,14	95,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 445,00	128 721,95	96,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 429,00	74 153,19	94,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 894,87	79 447,51	96,07%
85395		Pozostała działalność	82 894,97	79 447,51	96,07%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	85,90	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust.1 ppkt 3 oraz ust.3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 464,49	67 298,73	95,51%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust.1 ppkt 3 oraz ust.3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 730,48	3 562,88	95,51%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust.1 ppkt 3 oraz ust.3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 072,63	8 072,63	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust.1 ppkt 3 oraz ust.3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427,37	427,37	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 108,00	73 119,50	87,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 108,00	73 119,50	87,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 108,00	73 119,50	87,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	38 838,09	111,25%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	39 192,25	111,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 192,25	111,98%
90020		Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	0,00	445,84	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	445,84	0,00%

Razem 18 771 567,97 17 152 353,97 91,37%

Wójt  
mgr Andrzej Nowak

## **`Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 544.528.- zł

Wykonanie: 542.917,92 zł tj. **99,70%** planu

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan: 100.050.- zł

Wykonanie: 100.050.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskaną pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013  
Powyższe dotyczy przebudowy ujęcia wody w m. Pólko.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan: 444.478.- zł

Wykonanie: 442.867,92 zł tj. **99,64%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa związanej ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan: 1.500.- zł

Wykonanie: 957,53 zł tj. **63,84%** planu

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 957,53 zł tj. **63,84%** planu

Dochody w tym rozdziale są związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

Plan: 189.529.- zł

Wykonanie: 222.529.- zł tj. **117,71%** planu

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan: 0,00

Wykonanie: 33.000.- zł

Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( zwrot kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól).

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan: 189.529.- zł

Wykonanie: 189.529.- zł tj. **100%** planu

*maud*

Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskaną pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższe dotyczy „przebudowy nawierzchni placów przed OSP Skarszew i OSP Kolonia Skarszewek”.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 152.986.- zł

Wykonanie: 148.712,72 zł tj. **97,21%** planu

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan: 131.000.- zł

Wykonanie: 125.581,92 zł tj. **95,86%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wpływy za wywóz nieczystości oraz odsetki z tyt. nieterminowych zapłat.

Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 112.937,68 zł, natomiast zaległości 48.686,73 zł

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 3.294,95 zł, natomiast zaległości wynoszą 13.753,71zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 9.349,29 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 21.986.- zł

Wykonanie: 23.130,80 zł tj. **105,21%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.654,80zł

- odsetki – 91.- zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 320.- zł

- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości (nieruchomość gruntowa w m. Zborów) - 1.065,- zł

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan: 99.103.-.- zł

Wykonanie: 114.787,55 zł tj. **115,83%** planu

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 70.706,20 zł tj. **100,01%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 70.700.- zł

Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 16.253,93 zł tj. **0,00%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z tyt. wadiów nie podlegających zwrotowi.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan: 28.403.- zł

Wykonanie: 27.827,42 zł tj. **97,97%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - powszechny spis rolny.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan: 73.278.- zł

Wykonanie: 49.354,56.- zł tj. **67,35%** planu

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 1.512.- zł

Wykonanie: 1.446,28.- zł tj. **95,65%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan: 31.764.- zł

Wykonanie: 25.697,34.-zł tj. **80,90%** planu

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie**

Plan: 40.002.- zł

Wykonanie: 22.210,94 zł. tj. **55,52%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 10.000.00.- zł tj. **100,00%** planu

**Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne**

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 10.000.- zł tj. **100,00%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są z pomocą finansową od Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Tykadłowie.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan: 8.133.965.- zł

Wykonanie: 6.341.438,04 zł tj. **77,96%** planu

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych\**

Plan: 18.000.- zł

Wykonanie: 12.384,67 zł tj. **68,80** planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

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

Plan: 1.590.089.- zł

Wykonanie: 1.528.885,58 zł tj. **96,15%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.283.724,41 zł tj. 95,39% planu  
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2010r. wynoszą 369.593,87 W roku 2010r. sporządzono 13 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 28.904.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 46.944.- zł tj. 99,30% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 10.505.- zł tj.100,37% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 151.568.- zł tj. 88,33% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 33.019.- zł tj. 220,13% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych - 0,01 zł  
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 350.044,49 zł. W roku 2010 dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 4.037.- zł
- wpływy z różnych opłat – 228,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.896,36 zł

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

Plan: 1.898.355.-zł

Wykonanie: 134.938,48 zł. tj. **7,11 %** planu w tym:

*małaf*



- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 685.713,85 zł tj. 100,29% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 31.12.2010r. wynoszą 313.521,78 zł Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie 2010r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 230 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29.846- zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 605.056,67 zł tj. 87,28% planowanych założeń Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 46.661,53 zł.

W roku 2010 sporządzono 238 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.295,80 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 1.021.- zł tj. 98,46% założeń planowych. Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą 106.- zł

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 350.795,80 zł tj. 104,92% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 9.316,90 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 3 tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 3.730.- zł.

- podatek od spadków i darowizn (54,98%) . W okresie 2010 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 6.048.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - -1.548,570,13 zł.

W dn. 1.04.2010r. doręczone zostało Gminie pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu nr RP/820-42/2010 z dn. 30.03.2010r.

Powyższym pismem Naczelnik US informuje Gminę o fakcie zaistnienia nadpłaconego dochodu w wysokości 1.770.480.- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dniu 16.12.2009r. organ podatkowy przekazał Gminie należne dochody w łącznej kwocie 1.776.532.- zł ( w tym podatek od czynności cywilnoprawnych 1.776.360.-zł).

Z uwagi na fakt złożenia przez płatnika w dniu 4 marca 2010r korekty deklaracji , z której wynika nienależna Gminie kwota dochodu w wysokości 1.770.480.- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ,Urząd Skarbowy dokonał w I.kwartale 2010r. korekty dochodów w rozdz. 75616, par 0500.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zmianami), Gmina zobowiązała się do zwrotu nadpłaconego dochodu w terminie określonym w ust.2 w/w artykułu.

*maul*

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W roku.2010. dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 7.208,80 zł  
Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 545.387,41. zł  
W 2010 roku dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 18.515,30- zł.
- wpływy z różnych opłat – 11.255,20 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 16.409,29 zł

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

Plan: 307.300.- zł.

Wykonanie: 352.081,41zł tj. **114,57** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 32.089.- zł (86,73%)
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.864,72 zł (102,78%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 299.127,69 zł (119,65%)

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan: 4.320.221.- zł

Wykonanie: 4.313.147,90 zł tj. **99,84%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.203,450.- zł (97,83%)

Wpływy podatku od osób fizycznych planowane są na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 109.697,90zł ( 464,82%)

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan: 6.394.654.- zł

Wykonanie: 6.588.386,02 zł tj. **103,03%** planu

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 5.482.270.- zł

Wykonanie: 5.482.270.- zł tj.**100%** planu

*Mouf*

## **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 760.935.- zł

Wykonanie: 760.935.- zł tj. **100%** planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 151.449.- zł

Wykonanie: 345.181,02 zł tj. **227,92%** planu

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów ( w tym zwrot niewykorzystanych środków dotyczący niewygasających wydatków).

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan: 48.109.- zł

Wykonanie: 91.358,30 zł tj. **189,90%** plan

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan: 41.927.- zł

Wykonanie: 37.495,53 zł tj. **89,43%** planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych , wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny oraz dotację celową z budżetu państwa (23.924.- zł) na realizację własnych zadań bieżących – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna Szkoła”).

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan: 5.363.- zł

Wykonanie: 21.386.- zł tj. **398,77%** planu

W rozdziale tym ujęte zostały dochody dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach nowo uruchomionych, stąd też wynika niedoszacowana wartość dochodów.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 31.657,77 zł tj. **0,00%** planu

Rozdział ten obejmuje odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszy pomocowych w wysokości 460,81 zł.. oraz uzyskane środki w wysokości 31.196,96 zł dotyczące końcowego rozliczenia realizowanego programu Comenius.

*Mawaf*

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan: 819.- zł

Wykonanie: 819.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie diet komisji kwalifikacyjnych.

## **Dz.852 – Pomoc społeczna**

Plan: 2.923.113.- zł

Wykonanie: 2.849.707,23 zł tj. **97,49%** planu

## **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 2.418.300.- zł

Wykonanie: 2.357.134,53 zł tj. **97,47 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań (6.714,90zł.).

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan: 8.692.- zł

Wykonanie: 8.230,31 zł tj. **94,69 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2.104,46.- zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (6.125,85.- zł).

## **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 66.722.- zł

Wykonanie: 66.164,32.- zł tj. **99,16 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację własnych zadań bieżących gmin .

*mond*

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 94.948.- zł

Wykonanie: 88.724,36.- zł tj. **93,45%** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 119.077.- zł

Wykonanie: 121.960,80 zł tj. **102,42 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (115.577.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (4.777,30 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (1.606,50 zł).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 3.500.-zł

Wykonanie: 4.617,77.- zł tj. **131,94 %** planu

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan: 211.874.- zł

Wykonanie: 202.875,14.- zł tj. **95,75%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 128.721,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków powodziowych.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan: 82.694,97 zł

Wykonanie: 79.447,51 zł tj. **96,07%** planu

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan: 82.694,97 zł

Wykonanie: 79.447,51.- zł tj. **96,07%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Aktywny Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 83.108.- zł

Wykonanie: 73.119,50.- zł tj. 87,98% planu

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 83.108.- zł

Wykonanie: 73.119,50.- zł tj. 87,98% planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 54.249,50 zł oraz wyprawkę szkolną w wysokości 18.870.- zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 39.638,09 zł. tj. 113,25% planu

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 39.192,25 zł tj. 111,98% planu

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 445,84 zł tj. 0,00 % planu

*maud*

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.855.994,58 zł  
 nadpłat wynosi - 7.916,66 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	48.686,73	256,05
Wywóz nieczystości	13.753,71	-
Wpływy z usług	633.-	-
Odsetki	6.739,49	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	332,59	1,40
Podatek od nieruchomości osób prawnych	369.593,87	549,02
Podatek rolny osób prawnych	385.-	202,50
Podatek leśny osób prawnych	18.-	36,26
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	925.-	150.-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	313.521,78	2.078,61
Podatek rolny od osób fizycznych	46.661,53	4.173,90
Podatek leśny od osób fizycznych	106.-	2,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	9.316,90	129.-
Podatek opł.w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	24.745,10	16,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,76	243.-
Podatek dochodowy od osób fizycznych		78.-
Zaliczki alimentacyjne	125.143,22	-
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	895.431,90	-
<b>Razem</b>	<b>1.855.994,58</b>	<b>7.916,66</b>

*M. K.*

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.312, sporządzono 500 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 96.704,80 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę 22.552,30.- zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień** przez gminę wynoszą 414.031,56 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 2,41% uzyskanych dochodów budżetowych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** wynoszą 671.214,75. zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 102.176,50 zł

b/ osoby fizyczne - 210.184,75 zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 4.724,75 zł

b/ osoby fizyczne - 65..861,75 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 102.541.- zł

b/ osoby fizyczne - 185.726.- zł

Wójt  
Andrzej Nowak  
mer