

Zal. 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 198,00	274 177,50	99,63%
	01095		Pozostała działalność	275 198,00	274 177,50	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 198,00	274 177,50	99,63%
020			Leśnictwo	1 500,00	304,80	20,32%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	304,80	20,32%
		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	304,80	20,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 630,00	84 078,87	58,13%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 630,00	61 965,77	50,53%
		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	122 630,00	59 907,21	48,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	727,52	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	1 331,04	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 113,10	100,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	21 985,80	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,30	0,00%
750			Administracja publiczna	81 440,00	56 562,06	69,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	35 338,00	49,98%
		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	35 338,00	49,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 150,65	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 150,65	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	10 740,00	10 740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 740,00	10 740,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 333,41	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 333,41	0,00%

Antoni

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	762,00	50,16%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	762,00	50,16%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 519,00	762,00	50,16%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 074 798,00	4 085 231,85	50,59%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	12 000,00	5 762,40	48,02%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 762,40	48,02%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 871,00	887 051,19	56,47%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 308 721,00	702 498,50	53,68%
		0320 Podatek rolny	53 638,00	26 907,00	50,16%
		0330 Podatek leśny	11 919,00	6 022,00	50,52%
		0340 Podatek od środków transportowych	171 593,00	72 404,00	42,20%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	75 222,00	300,89%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 927,29	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	1 840 101,00	1 126 838,81	61,24%
		0310 Podatek od nieruchomości	715 041,00	430 687,80	60,23%
		0320 Podatek rolny	781 527,00	389 908,98	49,89%
		0330 Podatek leśny	1 172,00	583,00	49,74%
		0340 Podatek od środków transportowych	334 361,00	208 400,40	62,33%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 741,00	109,26%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	80 789,99	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 945,60	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 782,04	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00	237 973,87	67,17%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	18 834,00	55,39%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	194 332,70	64,78%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 300,00	24 807,17	122,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 297 526,00	1 827 605,58	42,53%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 207 526,00	1 802 528,00	42,84%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	25 077,58	27,86%

Manaf

758		Różne rozliczenia	6 467 616,00	3 912 713,71	60,50%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 759 990,00	3 544 608,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 759 990,00	3 544 608,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	627 626,00	313 812,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 626,00	313 812,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	54 293,71	67,87%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	38 965,29	48,71%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	981,98	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 880,50	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	465,94	0,00%
801		Oświata i wychowanie	104 550,00	46 631,74	44,60%
80101		Szkoły podstawowe	10 550,00	5 092,94	48,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	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	6 000,00	2 451,12	40,85%
	0920	Pozostałe odsetki	4 550,00	2 575,82	56,61%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00%
80104		Przedszkola	94 000,00	41 538,80	44,19%
	0830	wpływy z usług	94 000,00	41 498,14	44,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,66	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 665 742,00	1 305 222,06	48,96%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 177,00	1 123 363,16	47,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 577,00	1 120 000,00	47,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	3 363,16	50,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 857,00	4 730,00	47,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	1 310,00	46,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 049,00	3 420,00	48,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 607,00	30 500,00	60,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 607,00	30 500,00	60,27%
85216		Zasiłki stałe	75 958,00	47 010,00	61,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 958,00	47 010,00	61,89%

Handwritten signature or mark.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 893,00	46 661,45	53,70%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 129,45	53,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 893,00	44 532,00	53,72%
85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00	1 057,45	35,25%
	0830	wpływy z usług	3 000,00	1 057,45	35,25%
85295		Pozostała działalność	60 250,00	51 900,00	86,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 250,00	51 900,00	86,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 990,00	146 645,00	70,17%
85395		Pozostała działalność	208 990,00	146 645,00	70,17%
	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	177 641,50	124 648,25	70,17%
	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	31 348,50	21 996,75	70,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 818,00	31 818,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 818,00	31 818,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 818,00	31 818,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 430,00	707 438,69	100,28%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 430,00	670 430,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 430,00	670 430,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	37 008,69	105,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 008,69	105,74%

Razem 18 763 231,00 10 651 586,28 56,77%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 275.198.- zł

Wykonanie: 274.177,50 zł tj. **99,63%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 275.198.- zł

Wykonanie: 274.177,50 zł tj. **99,63%** planu

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

W kwocie zrealizowanych dochodów uwzględniony został zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1020.- zł. (zwrot ten miał miejsce w dn. 30.06.2011r.).

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan: 1.500.- zł

Wykonanie: 304,80 zł tj. **20,32%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 304,80 zł tj. **20,32%** planu

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 144.630.- zł

Wykonanie: 84.078,87 zł tj. **58,13%** planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 122.630.- zł

Wykonanie: 61.965,77 zł tj. **50,53%** 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 59.907,21 zł, natomiast zaległości 54.379,91zł

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 1.331,04 zł, natomiast zaległości wynoszą 13.353,72 zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 727,52 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 22.000.- zł

Wykonanie: 22.113,10 zł tj. **100,51%** planu

Amund

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.985,80 zł
- odsetki – 127,30.- zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 81.440.- zł

Wykonanie: 56.562,06 zł tj. **69,45%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 35.338.- zł tj. **49,98%** planu

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

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

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 4.150,65 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.

Rozdział - 75056 Spis powszechny i inne

Plan: 10.740.- zł

Wykonanie: 10.740.- zł tj. **100%** planu

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to datacja celowa na realizację zadań zleconych- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.

Rozdział – 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6.333,41 zł tj. **00%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą przyznanej pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższe dotyczy refundacji części wcześniej poniesionych wydatków na realizację operacji pt. „Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej”.

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

Plan: 1.519.- zł

Wykonanie: 762.- zł tj. **50,16%** planu

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

Plan: 1.519.- zł

Wykonanie: 762.- zł tj. **50,16%** planu

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

Mowal

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

Plan: 8.074.798.- zł

Wykonanie: 4.085.231,85 zł tj. **50,59%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 12.000.- zł

Wykonanie: 5.762,40 zł tj. **48,02** 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: 1.570.871.- zł

Wykonanie: 887.051,19 zł tj. **56,47%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 702.498,50 zł tj. 53,68% planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2011r. wynoszą 404.972,43 zł. W okresie I półrocza 2011r. sporządzono 3 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 9.099.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 26.907.- zł tj. 50,16% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 6.022.- zł tj. 50,52% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 72.404.- zł tj. 42,20% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 75.222.- zł .
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- należności z hipotekowane -
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 350.044,49 zł.
- wpływy z różnych opłat – 70,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.927,29 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: 1.840.101.-zł

Intars

Wykonanie: 1.126.838,81 zł. tj. **61,24 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 430.687,80 zł tj.60,23% planu
Zaległości te wg stanu na dzień 30.06.2011r. wynoszą 327.300,85 zł

Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie I półrocza 2011r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 165 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.901,90 zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 389.908,98 zł tj.49,89% planowanych założeń
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 55.485,20 zł.

W okresie I półrocza 2011r. sporządzono 159 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.008,30. zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 583.- zł tj. 49,74 założeń planowych.

Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą 136.- zł

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 208.400,40 zł tj. 62,33% planu.

Zaległości w opłatach podatku wynoszą 6.790,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 1 tytułu wykonawczego i przekazanie do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 1.650.- zł.

- podatek od spadków i darowizn (109,26%) . W okresie I półrocza 2011r dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 8.741.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 80.789,99 zł.

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych .

Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 545.387 zł

- wpływy z różnych opłat – 4.945,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 2.782,04 zł

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

Plan: 354.300.- zł.

Wykonanie: 237.973,87 zł tj. **67,17 %** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 18.834.- zł (55,39%)

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 24.807,17zł (122,20%)

Moud

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 194.332,70 zł (64,78%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.297.526.- zł

Wykonanie: 1.827.605,58 zł tj. **42,53%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.802.528.- zł (42,84%)

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

- podatek dochodowy od osób prawnych - 25.077,58 zł (27,86%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 6.467.616.- zł

Wykonanie: 3.912.713,71 zł tj. **60,50%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.759.990.- zł

Wykonanie: 3.544.608.- zł tj. **61,54%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 627.626.- zł

Wykonanie: 313.812.- zł tj. **50%** planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 80.000.- zł

Wykonanie: 54.293,71 zł tj. **67,87%** planu

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

man

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 104.550.- zł

Wykonanie: 46.631,74 zł tj. **44,60%** plan

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 10.550.- zł

Wykonanie: 5.092,94 zł tj. **48,27%** planu

Rozdział ten obejmuje głównie dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 94.000.- zł

Wykonanie: 41.538,80 zł tj. **44,19%** planu

W rozdziale tym ujęte zostały dochody dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.665.742.- zł

Wykonanie: 1.305.222,06 zł tj. **48,96%** planu

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

Plan: 2.379.177.- zł

Wykonanie: 1.123.363,16 zł tj. **47,22 %** 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 (3.363,16 zł).

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

Plan: 9.857.- zł

Wykonanie: 4.730.- zł tj. **47,99 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (1310.- zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (3.420.- zł).

Handwritten signature

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 50.607.- zł

Wykonanie: 30.500.- zł tj. **60,27 %** planu

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan: 75.958.- zł

Wykonanie: 47.010.- zł tj. **61,89%** planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 86.893.- zł

Wykonanie: 46.661,45 zł tj. **53,70 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (44.532.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (2.129,45 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 3.000.-zł

Wykonanie: 1.057,45 zł tj. **35,25 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 60.250.- zł

Wykonanie: 51.900.- zł tj. **86,14%** 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”).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 208.990.- zł

Wykonanie: 146.645.- zł tj. **70,17%** planu

mond

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 208.990.- zł

Wykonanie: 146.645.- zł tj. **70,17%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 31.818.- zł

Wykonanie: 31.818.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 31.818.- zł

Wykonanie: 31.818.- zł tj. **100 %** planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 705.430.- zł

Wykonanie: 707.438.69 zł. tj. **100,28%** planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 670.430.- zł

Wykonanie: 670.430.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy uzyskanych środków pomocowych w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Pomoc finansowa polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi w m. Żelazków”.

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

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 37.008,69 zł tj. **105,74%** planu

mad

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.915.598,38 zł
nadpłat wynosi - 14.685,13 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	54.379,91	436,38
Wywóz nieczystości	13.353,72	11,51
Wpływy z usług	2.139,89	
Odsetki	6.463,49	
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	332,59	1,40
Podatek od działalności – karta podatkowa	8.796,33	424,-
Podatek od nieruchomości osób prawnych	404.972,43	596,28
Podatek rolny osób prawnych	368,-	195,50
Podatek leśny osób prawnych	30,-	26,-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	327.300,85	5.270,53
Podatek rolny od osób fizycznych	55.485,20	2.999,-
Podatek leśny od osób fizycznych	136,-	2,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	6.790,50	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,77	23,-
Zaliczki alimentacyjne	139.616,80	
Zaległości z podatków i opłat zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	895.431,90	
Podatek dochodowy od osób prawnych		4.699,43
Razem	1.915.598,38	14.685,13

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 895, sporządzono 334 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50.601,20 zł.

Marcin

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 286.786,66 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 2,69.% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 359.734,50 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 61.178.- zł

b/ osoby fizyczne - 112.703,50 zł

- podatek rolny

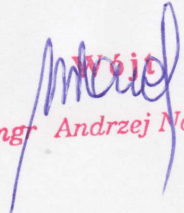
a/ osoby prawne - 2.007.- zł

b/ osoby fizyczne - 28.179.- zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 49.401.- zł

b/ osoby fizyczne - 106.266.- zł


mgr Andrzej Nowak