

Zarządzenie nr 16/2013
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 28.03.2013r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok 2012

Stosownie do art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Żelazków za rok 2012r, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia przedstawia się
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt
mgr Andrzej Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA ROK 2012

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2012, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XVI/89/11 z dnia 20.12.2011r. uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Na przestrzeni 2012r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 21- krotnie. Na dzień 31 grudnia 2012r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 22.078.222,66 zł
- wydatków 23.337.288,66 zł

Dochody

Dochody, za rok 2012r, zostały zrealizowane w wysokości 23.041.562,79 zł tj. **104,36%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	/ w zł /	
			% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	22.078.222,66	23.041.562,79	104,36	100,00
1. Dochody własne	9.790.115.-	9.970.691,88	101,84	43,27
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.698.070.-	4.586.289,25	97,62	
2. Subwencje	8.990.036.-	8.990.036.-	100,00	39,02
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.187.899 .-	3.089.641,03	96,92	13,41
w tym:				
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	2.816.846.-	2.725.701,24	96,76	
4. Środki na finansow. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	110.172,66	991.193,88	899,67	4,30

M. M. M.

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (43,27%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pozycją, pod względem wielkości stanowią subwencje (39,02%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (13,41%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.725.701,24 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 363.939,79 zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są środki uzyskane na realizację projektu (refundacja wcześniej poniesionych wydatków) „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – 62.344,97 zł. Środki uzyskane na realizację programu w ramach PROW i polegające na refundacji części kosztów zrealizowanego zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kokanin” to kwota 778.031.- zł. Refundacja wcześniej poniesionych wydatków na realizację zadania „Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji c.o.w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew” stanowi kwotę 33.877.-zł a zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Żłotnikach Małych” kwotę 35.890.- zł.

Ponadto środki uzyskane na realizację projektu „Aktywny Żelazków” zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (81.050,91 zł).

Łącznie środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 4,30%.(991.193,88 zł).

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	22.043.460,75	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	998.102,04	zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych
Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres 2012r. zostały zrealizowane w wysokości 20.618.329,89 zł tj. **88,35%** założeń planowych. W strukturze wydatków, bieżące stanowiły 84,14% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 15,86%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	23.337.288,66	20.618.329,89	88,35	100,00
- bieżące	19.754.288,66	17.347.772,68	87,82	84,14
- majątkowe	3.583.000.-	3.270.557,21	91,28	15,86

Hand

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 1.274.620.- zł Gmina zrealizowała w 2012r. **nadwyżkę** w wysokości 2.423.232,90 zł.

Planowane **przychody** ogółem w wysokości 1.855.620.-zł. zostały zrealizowane w wysokości 1.607.479,30 zł (w tym: planowane kredyty i pożyczki w wysokości 1.000.000.- zł nie zostały zrealizowane).

Zrealizowane w analizowanym okresie **rozchody** ogółem stanowią kwotę 581.000.- zł i dotyczą w całości spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 945.450.- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań), co stanowi 4,10 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 505.147,50 zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wynosiła 851.143,98 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadają na rok 2013).

Stan należności na koniec 2012r. wyniósł 2.634.300,80 zł, w tym zaległości – 1.924.092,02 zł

W roku 2012 udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 468.000.- zł
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.660,91 zł
- 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 336.598,80 zł

W budżecie 2012r. nie były ustalone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na ogólną wartość 123.097,94 zł i tak

1/ Kwota 123.097,94 zł. dotyczy projektu systemowego „Aktywny Żelazków” realizowanego w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zmiana została wprowadzona uchwałą Nr XXV/140/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.08.2012r.

Wójt
mgr Andrzej Kruk

Wójt Gminy Żelazków uchwałą Nr XV/189/11 z dnia 20.12.2011r. uchwalił budżet Gminy na 2012 rok. Na przestrzeni 2012r. budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 24-krotnie. Na dzień 31 grudnia 2012r. w związku powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkość po stronie:

dochodów - 22.878.222,66 zł
wydatków - 23.337.288,66 zł

Docho

Docho

Strukturę dochodów omawia poniższa tabela:

	Plan po zmianach		Wykonalność	
	na dzień 31.12.2012 r.	Wykonano na dzień 31.12.2012 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Docho	22.878.222,66	23.041.562,79	104,36%	100,00
1. Docho	9.790.115,-	9.970.691,88	101,84	43,27
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.698.070,-	4.588.289,23	97,62	
2. Subwencje	3.990.036,-	3.790.036,-	100,00	39,02
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.187.899,-	3.089.441,03	96,92	13,41
w tym:				
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amim. budżetowej i innych zadań zwa.	2.816.846,-	2.725.701,24	96,76	
4. Środki na finansow. wydatków na real. zadani finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	110.172,66	991.193,88	899,67	4,30

mgr

Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 783,00	1.260.059,53	260,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		778.031,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		778.031,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	483 783,00	482.028,53	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	483.783,00	482.028,53	99,64%
020			Leśnictwo	1 200,00	2 078,04	173,17%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	2 078,04	173,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	2 078,04	173,17%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zajupow inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00	156 598,97	110,36%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	133 749,92	111,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych karbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	128 080,41	106,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 016,41	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	2 653,10	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	22 849,05	104,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	22 318,39	101,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	304,04	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,62	0,00%
750			Administracja publiczna	70 700,00	79 935,59	113,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 715,50	100,02%
		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		15,50	0,00%

Miodel

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 220,09	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz.	0,00	3 174,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 046,09	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	1 576,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 576,00	1 576,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 715,00	9 144 459,16	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	7 246,89	72,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 246,51	72,47%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,38	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 472,00	1 735 994,20	111,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	1 476 807,40	111,88%
		0320	Podatek rolny	51 600,00	51 854,80	100,49%
		0330	Podatek leśny	14 400,00	14 074,00	97,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	145 472,00	147 458,00	101,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	43 245,00	144,15%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 555,00	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	2 650 173,00	2 516 610,43	94,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	790 300,00	768 118,05	97,19%
		0320	Podatek rolny	1 142 300,00	920 077,02	80,55%
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 391,00	99,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	416 173,00	452 316,20	108,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 296,00	92,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	337 182,70	116,27%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4 631,61	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 017,80	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 580,05	0,00%

Mand

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	298 318,39	131,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	31 862,00	93,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	236 616,04	139,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	29 840,35	129,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 698 070,00	4 586 289,25	97,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 615 070,00	4 486 976,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00	99 313,25	116,65%
758		Różne rozliczenia	9 161 036,00	9 295 738,84	101,47%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 068 430,00	6 068 430,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068 430,00	6 068 430,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	15 554,00	15 554,00	100,00%
	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	15 554,00	15 554,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 052,00	2 906 052,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 052,00	2 906 052,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	171 000,00	305 702,84	178,77%
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	185 278,79	154,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	116 042,50	227,53%
	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	1 444,11	0,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	2 937,44	0,00%
801		Oświata i wychowanie	114 245,00	131 638,26	115,22%
80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	16 755,88	170,98%
	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	4 400,00	3 642,28	82,78%
	0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	12 863,60	238,21%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00%
80104		Przedszkola	104 000,00	114 437,38	110,04%
	0830	wpływy z usług	104 000,00	114 262,93	109,87%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,45	0,00%
80195		Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445,00	445,00	100,00%

Hand

852		Pomoc społeczna	2 585 015,00	2 501 397,49	96,77%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 700,00	2 155 686,36	96,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 700,00	2 146 530,39	96,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 155,97	152,60%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 336,00	9 115,32	97,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00	3 466,32	94,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 649,00	5 649,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 300,00	46 265,42	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 300,00	46 265,42	99,93%
85216		Zasiłki stałe	74 058,00	73 911,49	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 058,00	73 911,49	99,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 171,00	110 953,90	100,71%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 782,90	119,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 171,00	106 171,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	1 500,00	3 515,00	234,33%
	0830	wpływy z usług	1 500,00	3 515,00	234,33%
85295		Pozostała działalność	101 950,00	101 950,00	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	21 400,00	21 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 550,00	80 550,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 172,66	144 484,47	131,14%
85395		Pozostała działalność	110 172,66	144 484,47	131,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 088,59	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	104 633,25	129 968,91	124,21%
	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	5 539,41	13 426,97	242,39%

marc

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 880,00	50 947,88	88,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 880,00	50 947,88	88,02%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 880,00	50 947,88	88,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	52 881,56	97,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	52 006,06	96,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	54 000,00	52 006,06	96,31%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	875,50	0,00%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	875,50	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 767,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	69 767,00	0,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		69 767,00	0,00%
Razem			22 078 222,66	23 041 562,79	104,36%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 483.783.- zł

Wykonanie: 1.260.059,53 zł tj. **260,46%** planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 0,00

Wykonanie: 778.031.- zł tj. 0,00% planu

Powyższe dotyczy uzyskanych środków z EFRR – refundacja wydatków związana ze zrealizowaną inwestycją „Stacja uzdatniania wody Kolonia Kokanin”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 483.783.- zł

Wykonanie: 482.028,53 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: 1.200.- zł

Wykonanie: 2.078,04 zł tj. **173,17%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.200.-zł

Wykonanie: 2.078,04 zł tj. **173,17%** planu.

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

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 150.000.- zł

Wykonanie: 150.000.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 150.000.- zł

Wykonanie: 150.000.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Skarszew, Skarszewek, Zborów.

Maw

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 141.900.- zł

Wykonanie: 156.598,97 zł tj. 110,36% planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 120.000.- zł

Wykonanie: 133.749,92 zł tj. **111,46%** 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 128.080,41 zł, natomiast zaległości 60.771,50 zł. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 2.653,10 zł, natomiast zaległości wynoszą 15.854,50 zł.

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 3.016,41 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21.900.- zł

Wykonanie: 22.849,05 zł tj. **104,33%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22.318,39 zł
- odsetki – 226,62 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 304,04 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 79.935,59 zł tj. **113,06%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 70.715,50 zł tj. **100,02%** 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: 9.220,09 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 oraz kary umowne uzyskane od wykonawców usług.

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

Plan: 1.576.- zł

Wykonanie: 1576.- zł tj. **100%** planu

Hand

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

Plan: 1.576.- zł

Wykonanie: 1.576.- zł tj. 100% planu

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

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

Plan: 9.146.715.- zł

Wykonanie: 9.144.459,16 zł tj. 99,98% planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 7.246,89 zł tj. 72,47 planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej 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: 1.561.472.- zł

Wykonanie: 1.735.994,20 zł tj. 111,18% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.476.807,40 zł tj. 111,88 % planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2012r. wynoszą 323.693.- zł. W roku 2012r. sporządzono 16 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 52.122.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 51.854,80 zł tj. 100,49% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 14.074.- zł tj. 97,74% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 147.458.- zł tj. 101,37% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 43.245.- zł tj. 144,15% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.555.- zł

Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 333.721,61 zł. W roku 2012 dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 15.324.- zł

mond

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: 2.650.173.- zł

Wykonanie: 2.516.610,43 zł. tj. **94,96 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 768.118,05 zł tj.97,19% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 304.012,78 zł Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.
W okresie 2012r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 256 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41.692,80 zł.
- podatek rolny wykonany został w wysokości 920.077,02 zł tj.80,55% planowanych założeń Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 71.508,95 zł.
W roku 2012 sporządzono 243 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.651,20 zł.
- podatek leśny wykonany został w wysokości 1.391.- zł tj. 99,36% założeń planowych.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 452.316,20 zł tj. 108,68% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 11.042,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 4 tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 4.252.- zł.
- podatek od spadków i darowizn (92,96%) . W okresie 2012 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 9.296.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 337.182,70 zł. tj. 116,27% planu.
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W roku.2012 dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 4.631,61 zł Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 563.155,40. zł W 2012 roku dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 13.767.- zł.
- wpływy z różnych opłat – 11.017,80 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 12.580,05 zł

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

Plan: 227.000.- zł.

Wykonanie: 298.318,39 zł tj. **131,42 %** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

Amend

- wpływów z opłaty skarbowej 31.862.- zł (93,71%)
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 29.840,35 zł (129,74%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 236.616,04 zł (139,19%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.698.070.- zł

Wykonanie: 4.586.289,25 zł tj. **97,62%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.486.976.- zł (97,22%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 99.313,25 zł (116,65%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9.161.036.- zł

Wykonanie: 9.295.738,84 zł tj. **101,47%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 6.068.430.- zł

Wykonanie: 6.068.430.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan: 15.554.-zł

Wykonanie: 15.554.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2.906.052.- zł

Wykonanie: 2.906.052.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 171.000.- zł

Wykonanie: 305.702,84 zł tj. **178,77%** planu

W rozdziale tym ujęte są głównie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych).

Mand

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 114.245.- zł

Wykonanie: 131.638,26 zł tj. **115,22%** plan

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 9.800.- zł

Wykonanie: 16.755,88 zł tj. **170,98%** planu

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 104.000.- zł

Wykonanie: 114.437,38 zł tj. **110,04%** planu

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 445.- zł

Wykonanie: 445.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli).

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.585.015.- zł

Wykonanie: 2.501.397,49 zł tj. **96,77%** planu

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

Plan: 2.241.700.- zł

Wykonanie: 2.155.686,36 zł tj. **96,16 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa (2.146.530,39 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań (9.155,97 zł.).

Hand

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

Plan: 9.336.- zł

Wykonanie: 9.115,32 zł tj. **97,64 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (3.466,32 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (5.649.- zł).

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

Plan: 46.300.- zł

Wykonanie: 46.265,42 zł tj. **99,93 %** planu

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 74.058.- zł

Wykonanie: 73.911,49 zł tj. **99,80%** planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 110.171.- zł

Wykonanie: 110.953,90 zł tj. **100,71 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (106.171.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (4.782,90 zł) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 3.515.- zł tj. **234,33 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 101.950.- zł

Wykonanie: 101.950.- zł tj. **100%** 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”) w wysokości 80.550 zł oraz

Mand

dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 21.400.- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 110.172,66 zł

Wykonanie: 144.484,47 zł tj. **131,14%** planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 110.172,66 zł

Wykonanie: 144.484,47 zł tj. **131,14%** planu

Powyższe dotyczy głównie dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Aktywny Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wysokości 81.050,91 zł. oraz dotacji dotyczącej projektu „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – refundacja wcześniej poniesionych wydatków) w wysokości 62.344,97 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 57.880.- zł

Wykonanie: 50.947,88 zł tj. **88,02%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 57.880.- zł

Wykonanie: 50.947,88 zł tj. **88,02%** planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37.610,04 zł oraz wyprawkę szkolną w wysokości 13.337,84 zł.

Handwritten signature

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 52.881,56 zł tj. **97,93%** planu

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

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 52.006,06 zł tj. **96,31 %** planu

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 875,50 zł tj. **0,00 %** planu

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0,00

Wykonanie: 69.767.- zł tj. **0,00 %** planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 0,00

Wykonanie: 69.767.- zł tj. **0,00 %** planu

Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskaną pomoc finansową w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Powyższe dotyczy remontu istniejącej kotłowni węglowej i instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew (33.877.- zł) oraz modernizacji kuchni i pomieszczeń Sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych (35.890.- zł).

Antoni

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.924.092,02 zł

nadpłat wynosi - 13.435,99 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	60.771,50	475,55
Wywóz nieczystości	15.854,50	-
Wpływy z usług	1.203,76	
Odsetki	36.002,74	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	-	1,40
Podatek doch. od osób prawnych.		274,06
Podatek od nieruchomości osób prawnych	323.693,00	3,553,62
Podatek rolny osób prawnych	157.-	199,30
Podatek leśny osób prawnych	25.-	64,26
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	4.183.-	66.-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	304.012,78	2.841,71
Podatek rolny od osób fizycznych	71.508,95	4.779,99
Podatek leśny od osób fizycznych	100.-	8,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	11.042,50	108.-
Podatek opł.w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	16.170,01	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	480,46	41.-
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)		1.023.-
Wpływy z innych lokalnych opłat	54.-	
Zaliczki alimentacyjne	181.955,81	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	896.877,01	
Razem	1.924.092,02	13.435,99

Antoni

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.657, sporządzono 544 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 136.861.- zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotece na łączną kwotę 29.091.- zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 574.786,64 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 2,49 % uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.334.167,75 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 170.063,25 zł

b/ osoby fizyczne - 271.458,50 zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 25.076,75 zł

b/ osoby fizyczne - 525.820,25 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 101.311.- zł

b/ osoby fizyczne - 240.438.- zł

