



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2013r.

Informacja ta jest zgodna z wymogami Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Żelazków oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXXI/160/12 z dnia 20.12.2012r. uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Na przestrzeni 2013r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 9- krotnie. Na dzień 30 czerwca 2013r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 21.944.102,22 zł
- wydatków 21.598.652,22 zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2013r, zostały zrealizowane w wysokości 12.142.158,15 zł tj. **55,33%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	21.944.102,22	12.142.158,15	55,33	100,00
1. Dochody własne	11.610.660.-	5.756.099,85	49,57	47,41
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.697.265.-	2.384.404,66	41,85	
2. Subwencje	7.288.344.-	4.282.482.-	58,76	35,27
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.906.392,56	1.781.096,56	61,28	14,66
w tym:				
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	2.624.127,56	1.577.151,56	60,10	
4. Dotacje na finans. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	138.705,66	322.479,74	232,49	2,66

Mand

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (47,41%), 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 udziału w dochodach ogółem, stanowią subwencje (35,27%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (14,66%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.577.151,56 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 203.945.- zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych których udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp. Stanowią one w strukturze dochodów ogółem 2,66%.

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	11.916.922,01	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	225.236,14	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 I półrocza 2013r. zostały zrealizowane w wysokości 8.681.311,08 zł tj. **40,19%** założeń planowych. W strukturze wydatków, bieżące stanowiły 97,12% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 2,88%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	21.598.652,22	8.681.311,08	40.19	100,00
- bieżące	17.831.398,22	8.431.356,39	47,28	97,12
- majątkowe	3.767.254.-	249.954,69	6,63	2,88

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.

Hand

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

Na zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 345.450.- zł Gmina zrealizowała w I półroczu 2013r. **nadwyżkę** w wysokości 3.460.847,07 zł.

Znacznie wyższy poziom zrealizowanych dochodów ogółem, aniżeli wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, oraz relatywnie niski poziom wydatków o charakterze majątkowym, uzasadnia powyższą sytuację.

Przychody budżetu

	Wielkości planowane	Wykonanie za I półrocze 2013r.
1/ Przychody ogółem w tym:	600.000.- zł	3.452.446,93 zł
- kredyty i pożyczki	600.000.- zł	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2.506.996,93 zł
- inne źródła (wolne środki)	-	945.450.- zł

Rozchody budżetu

1/ Rozchody ogółem w tym:	945.450.- zł	2.290.500.- zł
- spłaty pożyczek	945.450.- zł	290.500.- zł
- inne cele (lokaty bankowe)	-	2.000.000.- zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 654.950.- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań), Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 389.235.- zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2013r. wynosiła 420.109,84 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadał na m-c lipiec 2013r.) a także zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji.

Stan należności na dzień 30.06.2013r. wyniósł 4.777.108,09 zł, w tym zaległości – 2.008.637,90 zł.

now

W I półroczu 2013r. udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 238.800.- zł
 - 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94.836,78 zł
 - 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 64.750.- zł
 - 4/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 349.203,71 zł
- Ogółem - 747.590,49 zł

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Rada Gminy Żelazków uchwała nr XXXII/169/12 z dnia 20.12.2012r. zatwierdziła budżet Gminy na 2013 rok. Na przebiegu 2013r. budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 9-krotnie. Na dzień 30 czerwca 2013r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkość po stronie:

- dochodów - 21.944.182,27 zł
- wydatków - 21.598.682,27 zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2013r, zostały zrealizowane w wysokości 12.142.158,15 zł tj. 55,33% wielkości planowanej.
Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem w tym:	21.944.182,27	12.142.158,15	55,33	100,00
1. Dochody własne	11.610.660,-	5.756.079,85	49,57	47,41
- w tym:				
- wkłady w przedsiębiorstwach samorządowych jednostek budżetowych	5.697.265,-	2.384.404,66	41,85	
2. Subwencje	7.388.344,-	4.282.482,-	58,76	35,27
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.906.392,56	1.781.094,56	61,28	14,56
- w tym:				
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu zmian strukturalnych i innych zadań stat.	2.624.127,56	1.577.151,56	60,10	
4. Dotacje na finans. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	138.785,66	322.479,74	232,49	2,66

Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 376,56	354 356,56	99,71%
	01095		Pozostała działalność	355 376,56	354 356,56	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 376,56	354 356,56	99,71%
020			Leśnictwo	1 000,00	614,28	61,43%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	614,28	61,43%
		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	1 000,00	614,28	61,43%
600			Transport i łączność	0,00	183 774,08	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	147 145,49	0,00%
		6207	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	147 145,49	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	36 628,59	0,00%
		6207	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	36 628,59	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00	112 207,71	79,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	86 539,63	72,12%
		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	120 000,00	82 527,79	68,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 750,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,99	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	25 668,08	117,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	21 984,40	100,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 609,17	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,51	0,00%
750			Administracja publiczna	70 700,00	38 600,58	54,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	35 498,75	50,21%
		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	35 491,00	50,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 101,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 101,83	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 593,00	798,00	50,09%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	798,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593,00	798,00	50,09%

Handwritten signature

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 760,00	5 457 300,93	48,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	3 839,73	38,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 796,73	37,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 221 122,00	1 461 174,65	65,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 479 800,00	759 113,41	51,30%
	0320	Podatek rolny	51 700,00	26 070,00	50,43%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	7 051,00	50,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	145 472,00	77 268,00	53,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 150,00	531 207,00	100,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60 465,24	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	2 474 373,00	1 409 214,75	56,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	811 600,00	466 532,56	57,48%
	0320	Podatek rolny	1 145 300,00	575 443,14	50,24%
	0330	Podatek leśny	1 300,00	746,00	57,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	416 173,00	253 794,00	60,98%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 199,00	101,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	83 162,25	92,40%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4 818,43	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 221,70	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 297,67	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 000,00	198 667,14	25,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	16 006,50	47,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	157 164,28	66,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 000,00	25 496,36	5,01%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 697 265,00	2 384 404,66	41,85%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 614 265,00	2 342 572,00	41,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00	41 832,66	50,40%

1000

758		Różne rozliczenia	7 368 344,00	4 356 297,60	59,12%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 532 035,00	3 404 328,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 035,00	3 404 328,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 756 309,00	878 154,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 756 309,00	878 154,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	73 815,60	92,27%
		0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	72 409,75	90,51%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,85	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	950,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	125 000,00	62 854,09	50,28%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	6 648,51	55,40%
		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	4 000,00	2 770,32	69,26%
		0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	3 852,19	48,15%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00%
	80104	Przedszkola	113 000,00	56 205,58	49,74%
		0830 Wpływy z usług	113 000,00	56 107,21	49,65%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	98,37	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 460 188,00	1 366 783,44	55,56%
	85212	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 600,00	1 178 666,56	54,48%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 600,00	1 170 000,00	54,33%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 666,56	86,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 994,00	5 285,00	52,88%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 345,00	2 135,00	49,14%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 649,00	3 150,00	55,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 609,00	32 000,00	67,21%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 609,00	32 000,00	67,21%

85216		Zasiłki stałe	55 272,00	41 000,00	74,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 272,00	41 000,00	74,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 800,00	52 983,00	53,63%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 953,00	48,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 800,00	51 030,00	53,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 247,88	41,60%
	0830	wpływy z usług	3 000,00	1 247,88	41,60%
85295		Pozostała działalność	81 913,00	55 601,00	67,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 513,00	14 371,00	37,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 400,00	41 230,00	95,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 852,77	101 187,03	100,33%
85395		Pozostała działalność	100 852,77	101 187,03	100,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	334,26	0,00%
	2007	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	95 781,96	95 781,96	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. 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	5 070,81	5 070,81	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 535,00	35 535,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 535,00	35 535,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 535,00	35 535,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	33 995,96	62,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	33 654,84	62,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	33 654,84	62,32%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	341,12	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	341,12	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 852,89	37 852,89	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 852,89	37 852,89	100,00%
	6207	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.	37 852,89	37 852,89	100,00%

Razem 21 944 102,22 12 142 158,15 55,33%

Handwritten signature

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 355.376,56 zł

Wykonanie: 354.356,56 zł tj. **99,71%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 355.376,56 zł

Wykonanie: 354.356,56 zł tj. **99,91%** 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: 1.000.- zł

Wykonanie: 614,28 zł tj. **61,43%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.000.- zł

Wykonanie: 614,28 zł tj. **61,43%** planu

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 0,00 zł

Wykonanie 183.174,08 zł tj. **0,00 %** planu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 147.145,49 zł tj. **0,00%** planu

Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskaną pomoc finansową w ramach programu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (działanie: „Odnowa i rozwój wsi”).

Powyższe dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 4721P polegającej na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m. Żelazków” (częściowa refundacja wydatków).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 36.628,59 zł tj. **0,00%** planu

Powyższe dochody dotyczą uzyskanej pomocy finansowej w ramach programu „Wdrażanie

Lokalnych strategii rozwoju”, działanie: „Odnowa i rozwój wsi” i dotyczą częściowej refundacji wydatków zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 141.900.- zł

Wykonanie: 112.207,71 zł tj. **79,08%** planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 120.000.- zł

Wykonanie: 86.539,63 zł tj. **72,12%** planu

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

Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 82.527,79 zł, natomiast zaległości 56.489,06 zł.

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 1.260,99 zł, natomiast zaległości wynoszą 15.557,20 zł.

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 2.750,85 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21.900.- zł

Wykonanie: 25.668,08 zł tj. **117,21%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.984,40 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.609,17 zł
- odsetki – 74,51 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 38.600,58 zł tj. **54,60%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 35.498,75 zł tj. **50,21%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują głównie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 35.491.- zł.

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

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 3.101,83 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.

Handl

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

Plan: 1.593.- zł

Wykonanie: 798.- zł tj. 50,09% planu

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

Plan: 1.593.- zł

Wykonanie: 798.- zł tj. 50,09% planu

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

Realizacja udzielonej dotacji celowej przez Powiat Kaliski z przeznaczeniem na remont Strażnicy OSP w Żelazkowie – II półrocze b.r.

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

Plan: 11.181.760.- zł

Wykonanie: 5.457.300,93 zł tj. 48,81% planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 3.839,73 zł tj. 38,40 planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Plan: 2.221.122.- zł

Wykonanie: 1.461.174,65 zł tj. 65,79% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 759.113,41 zł tj.51,30% planu

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2013r. wynoszą

M. Hand

368.583.- zł. W I półroczu 2013r. sporządzono 18 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 37.058.- zł.

- podatek rolny wykonano w wysokości 26.070.- zł tj. 50,43% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 7.051.- zł tj. 50,36% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 77.268.- zł tj. 53,12% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 531.207.- zł tj. 100,20% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.465,24 zł

Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 350.228,61 zł. W I półroczu 2013r dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 16.507.- 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: 2.474.373.- zł

Wykonanie: 1.409.214,75 zł. tj. **56,95 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 466.532,56 zł tj.57,48% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 30.06.2013r. wynoszą 309.966,81 zł Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie I półrocza 2013r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 215 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.576.- zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 575.443,14 zł tj.50,24% planowanych założeń Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 68.416,68 zł.

W I półroczu 2013 sporządzono 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.681,10 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 746.- zł tj. 57,38% założeń planowych.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 253.794.- zł tj. 60,98% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 11.190,50zł. W analizowanym okresie wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.548,50 zł.
- podatek od spadków i darowizn (101,99%) . W okresie I półrocza 2013 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 10.199.- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 83.162,25.- tj. 92,40% planu.
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W I półroczu.2013r, dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 4.818,43 zł

Handwritten signature

- Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 571.099,47 zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.221,70 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 8.297,67 zł.

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

Plan: 779.000.- zł.

Wykonanie: 198.667,14 zł tj. **25,50** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 16.006,50.- zł (47,08%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 157.164,28 zł (66,60%)
- wpływów za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg - 25.496,36 zł.
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -

Planowana w budżecie kwota dochodów w wysokości 486.000.- zł., z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy w całości okresu II półrocza, stąd też niski stopień jej realizacji.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 5.697.265.- zł

Wykonanie: 2.384.404,66 zł tj. **41,85%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.342.572.- zł (41,73%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 41.832,66 zł (50,40%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 7.368.344.- zł

Wykonanie: 4.356.297,60 zł tj. **59,12%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.532.035.- zł

Wykonanie: 3.404.328.- zł tj. **61,54%** planu

Hand

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.756.309.- zł

Wykonanie: 878.154.- zł tj. **50%** planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 80.000.- zł

Wykonanie: 73.815,60 zł tj. **92,27%** planu

W rozdziale tym ujęte są głównie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (72.409,75 zł) oraz wpływy z różnych dochodów i zwrotów dotacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 125.000.- zł

Wykonanie: 62.854,09 zł tj. **50,28%** planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 12.000.- zł

Wykonanie: 6.648,51 zł tj. **55,40%** planu

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 113.000.- zł

Wykonanie: 56.205,58 zł tj. **49,74%** planu

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

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.460.188.- zł

Wykonanie: 1.366.783,44 zł tj. **55,56%** planu

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

Plan: 2.163.600.- zł

Wykonanie: 1.178.666,56 zł tj. **54,48 %** planu

Antoni

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (1.170.000.- zł) oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań (8.666,56 zł.).

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

Plan: 9.994.- zł

Wykonanie: 5.285.- zł tj. **52,88 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2.135.- zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (3.150.- zł).

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

Plan: 47.609.- zł

Wykonanie: 32.000.- zł tj. **67,21 %** planu

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 55.272.- zł

Wykonanie: 41.000 zł tj. **74,18%** planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 98.800.- zł

Wykonanie: 52.983.- zł tj. **53,63 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (51.030.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (1.953.- zł) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 3.000.-zł

Wykonanie: 1.247,88 zł tj. **41,60 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 81.913.- zł

Wykonanie: 55.601.- zł tj. **67,88%** planu

Handwritten signature

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 41.230.- zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.371.- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin, które wychowują dzieci wymagające stałej bezpośredniej opieki.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 100.852,77 zł

Wykonanie: 101.187,03 zł tj. **100,33%** planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 100.852,77 zł

Wykonanie: 101.187,03 zł tj. **100,33%** planu

Powyższe dotyczy głównie dotacji celowej (100.852,77 zł.) otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Dotacja ta związana jest systemowo realizacją projektu systemowego „Aktywny Żelazków”, który obejmuje 15 beneficjentów ostatecznych i którego głównym celem jest poprawa dostępności do rynku pracy.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 35.535.- zł

Wykonanie: 35.535.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 35.535.- zł

Wykonanie: 35.535.- 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.

Mand

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 33.995,96 zł. tj. **62,96%** plan

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

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 33.654,84 zł tj. **62,32%** planu

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 341,12 zł tj. **0,00 %** planu

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 37.852,89 zł

Wykonanie: 37.852,89 zł tj. **100,00%** planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 37.852,89 zł

Wykonanie 37.852,89 zł tj. **100,00%** planu

Powyższe dotyczy uzyskanej pomocy finansowej w ramach programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Pomoc finansowa stanowi refundację części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „ Remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską”

Intend

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 2.008.637,90 zł
 nadpłat wynosi - 9.781,01 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	56.489,07	616,80
Wywóz nieczystości	15.557,20	-
Wpływy z usług	7.279,65	
Odsetki	38.884,62	-
Podatek od nieruchomości osób prawnych	368.583.-	232,49
Podatek rolny osób prawnych	448.-	113,50
Podatek leśny osób prawnych	2.-	
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	3.921.-	20.-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	309.966,81	1.785,80
Podatek rolny od osób fizycznych	68.416,68	3.386,15
Podatek leśny od osób fizycznych	95.-	5,10
Podatek od środków transportowych os .fizyczne	11.190,50	
Podatek opł. w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	6.738,13	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	636,46	12,-
Podatek od spadków i darowizn	91,-	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.609,17
Zaliczki alimentacyjne	199.010,70	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchom.	921.328,08	
Razem	2.008.637,90	9.781,01

man

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 876, sporządzono 453 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 89.312,60 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę 29.269,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 288.971,96 zł – całość stanowi 2,38% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 716.512.- zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a/ osoby prawne -	100.204,25	zł
b/ osoby fizyczne -	153.782,50	zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne -	13.369,75	zł
b/ osoby fizyczne -	281.101,50	zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne -	46.827.-	zł
b/ osoby fizyczne -	121.227.-	zł

Wójt
mgr *Andrzej Nowak*