

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somianka za I półrocze 2015 roku

Wójt Gminy Somianka stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Somianka na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się po stronie dochodów kwotą 11.805.451,78 zł w tym dochody bieżące to kwota 10.080.684,98 zł, dochody majątkowe to 1.724.766,80 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 8.823.369,08 zł w tym wydatki bieżące to kwota 7.900.796,31 zł, wydatki majątkowe to 922.572,77 zł.

Budżet po stronie dochodów składa się z:

Dochody ogółem	Plan	32.002.254,46 zł
	Wykonanie	11.805.451,78 zł
	%	36,89 %
w tym:		
dochody bieżące w tym:	Plan	16.982.404,46 zł
	Wykonanie	10.080.684,98 zł
	%	59,36%
dochody własne	Plan	6.752.042,23 zł
	Wykonanie	4.064.297,75 zł
	%	60,19 %
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	Plan	2.125.597,23 zł
	Wykonanie	1.319.867,23 zł
	%	62.09%
Subwencja ogólna	Plan	8.104.765,00 zł
	Wykonanie	4.696.520,00zł
	%	57,95%
Dochody majątkowe z tego:	Plan	15.019.850,00 zł
	Wykonanie	1.724.766,80 zł
	%	11,48%
- dochody ze sprzedaży majątku	Plan	1.380.000,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł
	%	0,00%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki inwestycyjne	Plan	10.304.928,00 zł
	Wykonanie	1.724.766,80 zł
	%	16,74 %
- dotacje celowe otrzymane z innych jst na podstawie umów	Plan	2.934.922,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

- dotacje celowe otrzymane
budżetu państwa

Plan
Wykonanie

400.000,00 zł
0,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody za I półrocze 2015 roku wykonano w wysokości 11.805.451,78 zł co stanowiło 36,89 % planu .

Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.554.224,23	1.252.145,48	80,56
600	Transport i łączność	811.830,50	28.194,22	3,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.374.404,00	1.073.015,24	45,19
750	Administracja publiczna	42.409,00	26.739,37	63,05
751	Urzędy naczelnych org. wł.	34.908,00	34.486,00	98,79
752		500,00	500,00	100,00
754		400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	4.707.876,00	2.506.351,66	53,24
758	Różne rozliczenia	8.104.765,00	4.696.520,00	57,95
801	Oświata i wychowanie	594.855,31	316.387,31	53,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	2.783,25	-
852	Pomoc społeczna	2.058.379,42	1.162.557,56	56,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.900,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.399,00	7.399,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.707.404,00	698.972,69	5,97
	OGÓLEM	32.002.254,46	11.805.451,78	36,89

Analizując realizację dochodów za I półrocze 2015 roku należy stwierdzić, że na wykonanie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” miało wpływ nie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Gmina w dalszym ciągu organizuje przetargi na sprzedaż nieruchomości i dochody ze sprzedaży będą realizowane w II półroczu 2015 roku. Ponadto w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody będą realizowane w II półroczu, a do dnia sporządzenia informacji otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotację celową z innych gmin w wysokości 10.303.978,37 zł na montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Somianka, Zatory i Brańszczyk.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Ważnym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki i opłaty. Wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 53,24 %.

Najważniejsze podatki i opłaty kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Podatek od osób fizycznych	2.060.176,00	924.189,00	44,86
2	Podatek od osób prawnych	10.000,00	3.767,46	37,67
3	podatek od nieruchomości	1.630.000,00	883.277,30	54,19
4	podatek od środków transportu	254.900,00	187.920,14	73,72
5	podatek rolny	400.000,00	265.778,13	66,44
6	Podatek leśny	49.800,00	35.525,96	71,34
7	opłata skarbową	20.000,00	9.633,00	48,17
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	85.412,00	77,65
9	podatek od spadków i darowizn	25.000,00	11.593,00	46,37
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.985,45	59,85
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00	82.710,12	71,92
12	wpływy z opłaty targowej	500,00	260,00	52,00
13	Pozostałe podatki i opłaty	2.500,00	1.437,20	57,49
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20.000,00	8.862,90	44,31
	OGÓŁEM (dz. 756)	4.707.876,00	2.506.351,66	53,24
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za odbiór odpadów)	350.000,00	202.092,73	57,74
	OGÓŁEM	5.057.876,00	2.708.444,39	53,55

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2015 roku to 2.506.351,66 zł co stanowi odpowiednio 53,24% planu a do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 21,23 % Zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły na koniec I półrocza 2015 roku wynosiły 1.062.933,16 zł. i są to zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe w kwocie 2.998,25 zł, podatku od nieruchomości w kwocie 467.688,70 zł, podatku rolnego i leśnego w kwocie 62.145,31 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 522.917,00 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.604,90 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 579,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę (opłata za odbiór odpadów) w kwocie 23.781,80 zł.

W celu zmniejszenia kwoty należności podjęto działania wystawiając upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień, oraz obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiały się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 271.368,44 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 74.719,22 zł

- umorzenie zaległości podatkowych -3.304,10 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 28.391,00 zł

.Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki za I półrocze 2015 roku wykonano w wysokości: 8.823.369,08zł co stanowiło 28,63% % planu.

Wydatki Ogółem:	Plan	30.818.696,15 zł
w tym	Wykonanie	8.823.369,08 zł
	%	28,63 %
Wydatki bieżące	Plan	15.399.895,15 zł
	Wykonanie	7.900.796,31 zł
	%	51,30 %
Wydatki majątkowe	Plan	15.418.801,00 zł
	Wykonanie	922.572,77 zł
	%	5,98 %

. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	753.687,23	333.677,46	44,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.748,00	9.747,38	99,99
600	Transport i łączność	2.284.814,50	324.417,34	14,20
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.083.360,00	820.001,58	75,69
710	Działalność usługowa	89.800,00	33.025,50	36,78
750	Administracja publiczna	2.472.667,00	1.230.838,91	49,78
751	Urzędy naczelnych org. wł.	34.908,00	33.456,57	95,84
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.600,00	49.108,62	30,02

757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	106.900,05	35,63
758	Różne rozliczenia	135.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.426.823,00	3.920.184,65	52,78
851	Ochrona zdrowia	136.040,00	62.855,03	46,20
852	Pomoc społeczna	2.585.702,00	1.368.254,95	52,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.887,42	27.887,42	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.399,00	6.960,00	35,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.952.260,00	319.473,09	2,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	150.000,00	50,00
926	Kultura fizyczna	42.500,00	26.580,53	62,54
	OGÓŁEM	30.818.696,15	8.823.369,08	28,63

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 7.900.796,31 zł co stanowi 51,30% planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu .

Dotacje udzielone dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów to kwota 4.400,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminy Wyszaków, dotacje na dofinansowanie zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 12.000,00 zł, dotację otrzymał klub sportowy z terenu gminy, dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zrealizowano w kwocie 226.793,80 zł, dotacja została przekazana dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w kwocie 150.000,00 zł to jest 50,00% planu, dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia przekazano w wysokości 785.490,51 zł.

Na obsługę długu czyli na spłatę odsetek wydano 106.900,05 zł to jest 35,63% planu.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 62.855,03 zł to 46,20% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu stanowi tabela nr 2.

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane, ich wykonanie przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe za I półrocze 2015 roku to kwota 922.572,77 zł i jest to 5,98% planu.

Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana , w trakcie realizacji jak budowa dróg lokalnych na terenie gminy

Ponadto w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- realizacja inwestycji pn: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych.....” przewidziana jest w II półroczu 2015 roku. Na dzień sporządzania informacji na to zadanie gmina wydatkowała kwotę 11.517.415,41 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 3.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody budżetu stanowią kwotę 446.401,73

zł i są to wolne środki z lat ubiegłych. Wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 1.094.627,31 zł, z tego 1.019.627,31 zł stanowi spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK .

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela Nr 7.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 6.206.334,89 zł ,
z czego:

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 6.205.854,89 zł, oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 480,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług .

V. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Stan należności na koniec I półrocza 2015 roku stanowił kwotę 3.588.481,22 zł z czego kwota 2.162.491,85 zł są to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, kwota 1.425.969,37 zł są to należności wymagalne: w tym kwota 59.336,12 zł, są to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 1.366.653,25 zł to są należności pozostałe z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz zaległości z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych

VI. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia tabela Nr 6.

VII. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela Nr 8.

Wójt Gminy Somianka
/-/ Andrzej Żołyński