

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZELKÓW za I półrocze 2014 r.**

Wójt Gminy Szeków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2014r.

Informacja została sporządzona według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec I półrocza, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2014r. - załącznik Nr 1,
- wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2014r. - załącznik Nr 1a,
- wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2014r. - załącznik Nr 2,
- wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2014r. - załącznik Nr 2 a,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów - załącznik Nr 3,
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - załącznik Nr 4
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb – NDS załącznik Nr 5.
oraz
- Wykonanie planu finansowego GCK w Szekowie

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej .

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szekowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szeków na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szekowie z dnia 29 stycznia 2014r. i zakładał plan:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dochodów budżetowych w wysokości | 10.861.833,63 zł |
| - wydatków budżetowych w wysokości | 11.856.245,08 zł |

- z dochodów budżetu przeznaczono na spłatę:

Kredytów i pożyczek 455.588,55 zł

Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę 994.411,45 zł.
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.)

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu:

- korekt dotacji celowych, , które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2014r.,

- korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,
- skorygowaniu subwencji szkolnej.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą **11.425,223,59 zł**,
- planowane wydatki budżetowe **12.482.156,44 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą **2.987.894,05 zł**.

Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie – **1.058.932,85 zł**

Natomiast faktyczne wykonanie za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości **6.824.340,41zł**,

Wydatki budżetowe w wysokości **6.117.508,34**

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **706.832,07zł**.

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 1.686.569,19zł i stanowią 24,71%.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>	205,07	
2	<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	491.493,00	
3	<i>podatek rolny</i>	367.473,71	
4	<i>podatek od nieruchomości</i>	367.330,46	
5	<i>podatek leśny</i>	42.671,42	
6	<i>podatek od środków transportowych</i>	40.828,90	
7	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	
8	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	34.287,28	
9	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	6.749,00	
	<i>razem podstawowe dochody podatkowe</i>	1.351.038,84	19,80
10	<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	2.975,11	
11	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2.552,20	
12	<i>dochody z najmu lokali</i>	4.604,20	
13	<i>różne dochody</i>	201,74	
14	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	40.348,27	
15	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	8.924,00	
16	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	-	
17	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	2.903,02	
18	<i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień</i>	2.115,20	
19	<i>pozostałe odsetki</i>	43,18	
20	<i>opłaty w przedszkolach</i>	3.628,00	
21	<i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>	34.832,00	
22	<i>Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 1.692,49 20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 961,11</i>	2.653,60	
23	<i>wpłaty na przyłącza do wodociągu</i>	500,00	
24	<i>Dobrowolne wpłaty na drogi</i>	600,00	
25	<i>wpływy z W FOŚ i GW</i>	1.793,28	
26	<i>Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości</i>	69.093,00	
27	<i>Odsetki pozostałe(procenty bankowe)</i>	5.931,52	
28	<i>Dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski</i>	1.750,00	
29	<i>5% z dochodów o danych osobowych</i>	1,55	
30	<i>Opłaty za odpady komunalne</i>	134.220,26	
31	<i>Refundacja z UP za prace społecznie użyteczne</i>	1.172,00	
32	<i>Darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Szelkowie</i>	1.500,00	
32	<i>Za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>	108,30	
33	<i>Zwrot składki bieżącej z Międzygminnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego</i>	12.879,00	
	<i>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</i>	335.530,35	4,9 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w I półroczu 2014r.	40.348,27 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	„29.933,57”zł
w tym na:	
- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	14.504,00
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	4.820,75
- Gminna Komisja za posiedzenia	1.360,00
- Za materiały dla szkół z profilaktyki uzależnień	1.230,00
„Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „	1.001,79
dopłaty do żywienia dzieci w szkołach i przedszkolu :	
dla Przemiarowa	630,00
dla Szkoły Szelków	831,30
dla Gimnazjum w Szelkowie	362,10
dla dzieci z Przedszkola	858,40
za teatr dla dzieci na koniec ferii zimowych	500,00
za wyjazdy na basen i bilety	1.342,98
za toner	241,85
w ramach organizacji wolnego czasu zakupiono bramki	
do unihokeja do „hali sportowej”	898,00
wycieczka dzieci z Przedszkola do Warszawy	444,00
na „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”	200,00
Wydatki z narkomanii to	
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	708,40

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W I półroczu 2014 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 6.117.508,34 co stanowi 49,01% planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

(w zł)					
Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	12.482.156,44	6117.508,34	49,01	100,00
1.	Wydatki majątkowe	2.987.894,05	1.707.876,65	57,16	27,92
2.	Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 10)	9.494.262,39	4.409.631,69	46,45	72,08
3.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	2.987.563,00	1.320.600,54	44,20	21,59
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	578.228,74	255.746,71	44,23	4,18
5.	Składki na Fundusz Pracy	62.475,15	25.822,39	41,33	0,42
6	Wynagrodzenia bezosobowe	148.116,74	76.025,05	51,33	1,24
7	Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	124.475,00	62.752,72	50,41	1,03
8.	Prowizje sołtyskie	28.000,00	16.302,67	58,22	0,27
9.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243.952,00	228.666,36	93,73	3,73
10.	Dotacje dla instytucji Kultury	463.677,00	207.000,00	44,64	3,38
11.	Wydatki na opiekę społeczną	1.521.704,24	821.376,00	53,98	13,43
12.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	40.341,00	12.322,45	30,55	0,20
13.	Wydatki na obsługę długu	100.000,00	39.853,41	39,85	0,65

14.	Akcyza – zwrot	253.883,16	253.883,16	100,00	4,15
15.	Obsługa Rady Gminy	116.840,00	59.843,55	51,22	0,98
16.	Dowóz dzieci do szkół	100.000,00	51.824,72	51,82	0,85
17.	Projekt „Ścieżka zdrowia- interaktywna siłownia zewnętrzna”	57.787,00	-	-	
18.	Program „Znów aktywni”	57.000,00	35.460,60	62,21	0,58
19.	Vademecum nauczania w klasach początkujących	9.800,00	9.656,08	98,53	0,16
20.	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Szeków	189.379,30	64.911,51	34,28	1,06
21.	Pozostałe wydatki	2.411.040,06	867.583,27	35,98	14,18

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 499.556,63 zł i dotyczyły Podatków i opłat w kwocie 176.590,40 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 322.966,23 zł.

Podatki dla gminy płaci 1057 gospodarstwa rolne, oraz 1035 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 86 pozycji płacony jest podatek leśny.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 312 upomnień na kwotę 75.129,96 zł, tytułów wykonawczych 4 na kwotę 16.605,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę **1.114.979,00 zł**

**- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu
zaciągnięty 30.09.2009r. w kwocie 2.098.800,00zł
na budowę wodociągu**

III etap we wsiach:

*Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży,
Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia,
Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica,*

Chyliny, Stary Szelków

(aktualnie spłacone 983.821,00,zł)

1.114.979,00 zł

Pożyczki:

689.217,22 zł

*Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie
na „Stację wodociągową dla Gminy Szelków”
data pobrania 30.12.2005r.*

(spłacono 531.311,95 zł)

149.857,22 zł

*W lipcu gmina otrzymała potwierdzenie ostateczne
na umorzenie ww. kwoty*

*Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie
na „Budowa wodociągu II etap we wsiach:*

*Ciepielewo , Orzyc,Laski, Magnuszew Mały
i Przeradowo ” data pobrania 31. 03.2007r.*

(spłacono 479.966,60 zł)

185.000,00zł

Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie

*na „Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin,
Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki,
Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór,
Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków”*

data pobrania 29. 12.2011r.

(spłacono 75.869,09 zł)

195.000,00zł

Zaciągnięta IV pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie

*na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów
W Chylinach data pobrania 12.11.2013r.*

(spłacono 10.616,55zł)

159.360,00zł

**Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu
pobraných kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r.
wynosi**

1.804.196,22 zł

Stan wierzytelności budżetu gminy

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 30. 06.2014r. nie wystąpiły.

Umorzono natomiast:

podatek rolny na kwotę	3.010,70zł
podatek od nieruchomości na kwotę	2.618,00zł
podatek leśny na kwotę	77,00zł
podatek rolny na kwotę	3.010,70zł

podatek od środków transportowych na kwotę	2.822,00zł
--	------------

łącznie na	8.857,70zł.
------------	--------------------

Odroczono;

podatek od nieruchomości osoby prawne na kwotę	35.721,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	1.152,00zł
podatek rolny na kwotę	509,00zł

łącznie na	37.382,00zł.
------------	---------------------

Skutki zwolnień z podatków;

podatek od nieruchomości na kwotę	91.139,00zł
-----------------------------------	-------------

łącznie na	91.139,00zł.
------------	---------------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek rolny na kwotę	79.681,00zł
podatek od nieruchomości na kwotę	45.683,00zł
podatek od środków transportowych na kwotę	79.130,00zł

łącznie na	204.494,00zł.
------------	----------------------

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska
Alicja Malinowska

WÓJT
Arnold Maciej Grossmann
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann