

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet gminy na 2012 rok wynosił na początku roku 24.433.229,00 zł+ nadwyżka budżetowa i wolne środki w wys.5.902,200-zł., Plan dochodów zwiększono do kwoty 25.224.035,75zł., wprowadzono nadwyżkę i przychody wzrosły do kwoty 7.855.044,86zł. Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 25.434.000,98zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2012 wyniosło 100,8 %.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo –Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono w trakcie wykonania budżetu na podstawie zawartej umowy oraz po otrzymaniu dotacji w kwocie 54.417,51zł.a wykonanie –55.074,,38 zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01041- Pogranie Obszarów wiejskich 2007-2013 - Plan wprowadzono po otrzymaniu refundacji z środków unii europejskiej za zrealizowane wcześniej zadanie kwocie 22.251,00zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 32.166,51zł. Wykonanie – 32.823,38zł.

- dochody z dzierżawy i najmu – 950,59zł (otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie)
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 31.872,79zł.

Dz.600- Transport i łączność – Rozdz.6016-Drogi publiczne gminne. Nie planowane wpływy z tyt. kar od osób prawnych z tytułu zawartych umów na roboty budowlane w kwocie 476,63zł.

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 315.446,00 zł. bez zmian, wykonanie 457.146,40zł. i przedstawiamy jak niżej wg. rozdz.:

Rozdz.70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami. -Planowane wpływy na początku roku w wys. 315.446,00 zł. bez zmian, wykonanie wyniosło 457.146,40 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.741,89zł.
(płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz inni posiadający umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -200,73zł.
- wpływy z różnych opłat –141.557,78zł.(renta planistyczna, opłata adiacencka)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 181.174,62 zł.(za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z usług - 91.300,76zł. (zwroty za energię ,woda ,co, telefony, przeglądy techniczne)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.537,55zł.(ze sprzedaży mieszkań w blokach)
- odsetki od nieterminowych zapłat – 1.341,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 292,07zł.

Dz.710 - Działalność usługowa - Planu na początku roku wynosił 400,00zł. wprowadzony na podstawie dotacji celowej bez zmian a wykonanie wyniosło 400,00zł..

Rozdz.71035- Cmentarze– Plan wprowadzony na podstawie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 400,00 zł., wykonanie 400,00zł..

4

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 65.412,00zł., po zmianie 74.525,00zł a wykonanie wyniosło 189.084,98 zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - Zadania zlecone wojewody – Plan na początku roku wynosił 55.412,00 zł, po zmianie 64.525,00zł. a wykonanie wyniosło 65.513,52zł. w tym:

- wpływy z różnych opłat - 10,85zł.(prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych 64.402,67zł.
- wpływy z różnych dochodów 1.100,00zł.(zwrot kosztów za szkolenie z zakresu spraw obronnych i za wykonanie tablicy Zarządzania Kryzysowego)

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 10.000,00zł., bez zmian, a wykonanie wyniosło 123.571,46zł.w tym:

- dotacja z tyt. refundacji poniesionych wcześniej kosztów E-Powiat w kwocie 39.898,29zł.
- wpływy z różnych dochodów -83.673,17zł. (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP za osoby zatrudnione na prace publiczne , interwencyjne.

Dz.751 .Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - Na początku roku planowane dochody z dotacji na podstawie otrzymanej decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w wysokości 1.716,00 zł. i plan nie został zmieniony, a wykonanie wyniosło – 1.716,00zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.716,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.716,00zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych – 1.716,00zł

Dz.754 OSP . Plan wprowadzono w trakcie roku w kwocie 200.000,00zł po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotacje do samochodu OSP Kościelec. Wykonanie 201.078,82zł. Rozdz.75412 – OSP Plan wprowadzono w trakcie roku w kwocie 200.000,00zł po zawarciu umowy dotacji w kwocie 200.000,00zł. Wykonanie 201.078,82zł w tym:

- dotacja inwestycyjna z tyt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego - 200.000,00zł.
- wpływy z usług – 858,82zł.
- wpływy z różnych dochodów - 220,00zł.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan na początku roku wynosił 13.140.131,00 zł. i zmienił się do kwoty 12.931.180,00 zł. Wykonanie wyniosło 12.592.491,59zł. i przedstawia się wg rozdz.:

Rozdz. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na początku roku wynosił 10.600,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło 8.552,89zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 8.552,89zł.

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Plan na początku roku wynosił 5.273.074,00zł., bez zmian, a wykonanie wyniosło– 5.034.681,67zł.

- podatek od nieruchomości – 4.845.696,27zł.
- podatek rolny - 3.251,00zł.
- podatek leśny - 863,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 178.763,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.796,00zł.

U

- wpływy z różnych opłat – 158,40zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.154,00zł.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Plan na początku roku wynosił 2.137.639,00 zł. ,po zmianie 2.134.039,00zł. a wykonanie wyniosło 2.200.480,61zł.

- podatek od nieruchomości - 1.643.356,21zł.
- podatek rolny - 110.000,26zł.
- podatek leśny - 1.028,00zł.
- podatek od środków transportowych – 162.451,80zł.
- podatek od spadków i darowizn - 42.497,87 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 208.987,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 7.290,10zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24.869,37 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -Plan na początku roku wynosił 147.800,00zł.- ,po zmianie 164.500,00zł., wykonanie wyniosło 148.331,65zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 26.013,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111.693,90zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 10.585,24zł.(za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –39,01zł.

Rozdz. 75621 -Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan na początku roku wynosił 5.571.018,00zł., po zmianie z tytułu zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (222.051,-zł) plan obecny 5.348.967,00zł.,wykonanie wyniosło 5.200.444,77zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.181.054,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 19.390,77zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.607.061,00zł. po zmianie 7.787.390,57 zł. , wykonanie wyniosło 8.120.689,15zł. w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.607.061,00zł. , został zwiększony do kwoty 7.739.713,00 zł. , wykonanie wyniosło – 7.739,713,00 zł.

Rozdz.75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej- Plan wprowadzono po otrzymaniu informacji z Ministerstwa finansów w kwocie 22.561,00zł.wykonanie 22.561,00zł.

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Nie planowano dochody, wprowadzono plan w kwocie 25.116,57zł a wykonanie wyniosło 358.415,15zł w tym:

- pozostałe odsetki- 333.298,58,zł(z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym)
- dotacja na dofinansowanie zadań bieżących – 20.549,96zł. .(refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego z Urzędu Wojewódzkiego)
- dotacje na zadania inwestycyjne -4.566,61zł.(refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego z Urzędu Wojewódzkiego)

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 305.000,00zł.,po zmianie 533.732,54zł.- wykonanie wyniosło 566.970,36zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł. i zmienił się po otrzymaniu dotacji do kwoty 249.271,94zł. , wykonanie 197.864,71zł.w tym:

- wpływy z usług – 58.045,52,00zł.(zwroty dochodów ze szkół)

4

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.122,30zł.
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 25,95zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 26,00zł.
- dotacja celowa – 57.888,35zł. (Program” Zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”- środki unijne)
- dotacja celowa – 10.215,59zł. (Program” Zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”- środki z budżetu państwa)
- dotacja celowa na zadania bieżące- 66.541,00zł. (Program „Cyfrowa szkoła -na zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej Rędziny -Osiedle)

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00zł, po zmianie 195.685,00zł a wykonanie 248.087,65zł. w tym:

- wpływy z usług – 239.073,66zł. (wpłaty rodziców za godziny płatne, wpłaty rodziców za żywienie),
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 13,99zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 9.000,00zł

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 5.000,00zł., po zmianie, 88.493,60zł. a wykonanie– 120.736,00zł. w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.725,00zł. (wynajem sal lekcyjnych Uniwersytet Śląski na potrzeby realizacji programu „aktywny w szkole-aktywny w życiu”)
- wpływy z usług – 29.535,73zł. (zwroty za energię ,wodę, gaz),
- pozostałe odsetki – 13,67zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 14.500,00zł.
- dotacja celowa – 64.961,60zł. (Program Comenius –Sokrates- środki unijne)

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 282,00zł, wykonanie takie samo 282,00zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.829.563,00- zł. po zmianie 2.973.201,23zł. a wykonanie wyniosło 2.852.400,48zł. i przedstawia się następująco wg.rozdz.:

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Planowana dotacja w wysokości –2.506.156,00 zł., po zmianie 2.508.408,23zł., wykonanie wyniosło 2.391.611,26zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wypłatę świadczeń – 2.371.134,04zł.
- wpływy z różnych dochodów- 7.717,67 (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 12.366,28zł.,
- pozostałe odsetki – 393,27zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan dotacji na początku roku wynosił 21.085,00 zł. , po zmianie 35.599,00zł. – wykonanie 32.958,03zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan początkowy dotacji wynosił 15.857,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 19.027,00 zł. w tym:

- wpływy z usług – 2.520,00zł. (należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15.857,00zł.

- wpływy z różnych dochodów – 650,00zł. (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 182.000,00 zł. i zmienił się do kwoty 263.261,00zł. , wykonanie wyniosło 250.326,75zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 250.326,75zł.

4

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 82.526,00. i zwiększył się do kwoty 94.506,00zł. , wykonanie dotacji i odsetek wyniosło – 99.703,47zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.385,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90.121,00zł..
- pozostałe odsetki – 14,97zł.(odsetki od rachunku)
- wpływy z różnych dochodów – 5.182,47zł.

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Planowana dotacja na początku roku w wysokości 21.939,00zł., po zmianie 55.570,00zł. na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a wykonanie wyniosło 58.774,00zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –16.800,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 38.470,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 3.504,00zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 33.102,00 zł. a wykonanie 29.104,35zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 33.102,00 zł. a wykonanie 29.104,35zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów – 29.104,35zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 150.000,00zł. , po zmianie 300.424,90zł, wykonanie 343.820,60zł.

I przedstawia się wg. Rozdz.:

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami – 9.600,00zł. (refundacja poniesionych kosztów)

Rozdz.90017- Zakłady gospodarki komunalnej – Plan w kwocie 150.424,90zł. wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu , wykonanie 159.545,90zł

- wpływy z różnych dochodów – 34.121,00zł.(ze sprzedaży złomu)
- dotacja inwestycyjna – 125.424,90zł. (refundacja po wykonaniu zadania-środki PROW)

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Plan na początku roku wynosił 150.000,00 zł., bez zmian, a wykonanie wyniosło 172.774,13zł.

- wpływy z różnych opłat - 172.774,13zł.

Rozdz.9095- Pozostała działalność. Nie planowane dochody, wykonanie wyniosło 1.900,57zł.

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.900,57zł. (nieterminowe wykonanie robót placu zabaw w Rudnikach)

Dz.926 kultura fizyczna i sport – Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 23.547,24zł. wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 21.172,64zł. w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu – 21.167,15zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- pozostałe odsetki – 5,49zł.(odsetki od rachunku)

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Nieplanowane dochody , wykonanie wyniosło 2.374,60zł. –wpływy z różnych dochodów.(zwrot nienależnych składek z ubezp. społ.)