

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 24.420.699,43zł. ,wprowadzono nadwyżkę do kwoty 7.488.919,00zł, Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wyniosło 12.910.427,22zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2012 wyniosło 52,86 %.

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 18.572,19zł.a wykonanie –18.355,28 zł.
i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.01095 – Pozostała działalność – Nie planowano dochodów na początku roku. Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji w kwocie 18.572,19zł. Wykonanie – 18.355,28zł.

-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 18.355,28zł.

Dz.700 –Gospodarka mieszkaniowa -Planowane na początku roku wpływy w wysokości: 315.446,00 zł. bez zmian, wykonanie 297.212,47zł. 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 297.212,47 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 9.699,33zł. (płacą właściciele wykupionych mieszkań, oraz inni posiadający umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości.)
- wpływy z różnych opłat –105.677,58zł.(renta planistyczna, opłata adiacencka)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.849,19 zł.(za wynajem lokali lekarzom w Ośrodku Zdrowia, Poczta, TPSA, RUCH i inne)
- wpływy z usług - 60.424,84zł. (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 – 731,91 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 i wykonania.

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

Dz.750 – Administracja publiczna - Plan na początku roku wynosił 65.412,00zł., po zmianie 74.525,00zł a wykonanie wyniosło 34.642,75 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 34.642,75zł. w tym:

4

- wpływy z różnych opłat - 7,75zł.(prowizja pod przekazanych wpłat za dane osobowe)
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych– 34.635,00zł.

Rozdz.75023 – Urzędy gmin - Planowane dochody na początku roku – 10.000,00zł., bez zmian, i bez wykonania.

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 – 858,00zł. wg. Rodz.:

Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli -Plan początkowy 1.716,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 858,00zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań rządowych – 858,00zł

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 5.918.134,39 zł. 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 4.273,34zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 12.912,52 zł.

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– 2.565.508,57zł.

- podatek od nieruchomości – 2.472.279,17zł.
- podatek rolny - 1.842,00zł.
- podatek leśny - 433,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 89.368,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych –738,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 114,40zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 734,00zł.

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 1.165.719,09zł.

- podatek od nieruchomości - 910.644,01zł.
- podatek rolny - 74.161,69zł.
- podatek leśny - 774,00zł.
- podatek od środków transportowych – 81.269,80zł.
- podatek od spadków i darowizn - 13.204,00- zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 77.967,00zł.
- wpływy z różnych opłat – 4.087,70zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.610,89 zł

U

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 110.089,15zł.

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.432,00- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86.681,74zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 9.941,83zł.(za zajęcie pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –33,58zł.

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 2.072.544,24zł. w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.253.833,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych minus– 181.288,76 zł. (zwroty nadpłat podatku osobom prawnym przez Urzędy Skarbowe)

Dz. 758 - Różne rozliczenia Plan na początku roku wynosił 7.607.061,00zł. po zmianie 7.647.663,00 zł. , wykonanie wyniosło 4.881.785,75 zł. w tym:

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst– Plan początkowy wynosił 7.607.061,00zł. , został zwiększony do kwoty 7.647.663,00 zł. , wykonanie wyniosło – 4.706.256,00 zł.

Rozdz.75814 –Różne rozliczenia – Nie planowano dochody, a wykonanie wyniosło 175.529,75zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym .

Dz.801 Oświata i wychowanie- Planowane wpływy na początku roku 305.000,00zł.,po zmianie 371.631,00zł.- wykonanie wyniosło 194.398,73zł. wg. rozdz.

Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe – Plan początkowy w wysokości 110.000,00zł. i zmienił się po otrzymaniu dotacji do kwoty 176.631,00zł., wykonanie 38.424,44zł.w tym:

- wpływy z usług – 34.456,00zł.(zwroty dochodów ze szkół)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –3.930,00zł.
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 12,44zł.
- trzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 26,00zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola - Planowane dochody na początku roku – 190.000,00 , bez zmian, wykonanie 133.832,96zł. w tym:

- wpływy z usług – 133.826,66zł. (wpłaty rodziców za godziny płatne, wpłaty rodziców za żywienie),
- pozostałe odsetki (od rachunku bankowego) – 6,30zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja - Planowane wpływy na początku roku 5.000,00zł. be zmian, wykonanie– 22.141,33zł. w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –4.900,00zł.(wynajem sal lekcyjnych Uniwersytet Śląski na potrzeby realizacji programu „aktywny w szkole-aktywny w życiu”)
- wpływy z usług – 17.235,73zł. (zwroty za energię ,wodę, gaz),
- pozostałe odsetki – 5,60zł.

U

Dz.852 – Pomoc Społeczna – Plan na początku roku wynosił 2.829.563,00- zł. po zmianie 2.857.562,24zł. a wykonanie wyniosło 1.416.604,43zł. 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 2.506.546,24zł., wykonanie wyniosło 1.215.329,79zł.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 – 1.206.500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów- 2.742,09 (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%)
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 5.697,46zł.,
- pozostałe odsetki – 390,24zł.

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 30.229,00zł. – wykonanie 13.575,00zł.

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 9.210,00 zł. w tym:

- wpływy z usług – 1.260,00zł. (należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.800,00zł.
- wpływy z różnych dochodów – 150,00zł. (refundacja wypłaconych zasiłków celowych)

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 182.000,00 zł. i zmienił się do kwoty 182.252,00zł. , wykonanie wyniosło 98.000,00zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 98.000,00zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan na początku roku wynosił 82.526,00. i zwiększył się do kwoty 83.857,00zł. , wykonanie dotacji i odsetek wyniosło – 48.629,64zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.800,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 44.182,00zł..
- pozostałe odsetki – 7,37zł.(odsetki od rachunku)
- wpływy z różnych dochodów – 2.640,27zł.

Rozdz.85295 –Pozostała działalność – Planowana dotacja na początku roku w wysokości 21.939,00zł., po zmianie 38.821,00zł. na podstawie decyzji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a wykonanie wyniosło 31.860,00zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –8.700,00zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.408,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.752,00zł.

4

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.504,00 zł. a wykonanie 8.504,00zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.504,00 zł. a wykonanie 8.504,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów – 8.504,00zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan na początku roku wynosił 150.000,00zł. , po zmianie 175.000,00zł, wykonanie 128.012,79zł.
I przedstawia się wg. Rozdz.:

Rozdz.90017- Zakłady gospodarki komunalnej – Plan w kwocie 25.000,00zł. wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu , wykonanie 34.121,00zł

- wpływy z różnych dochodów – 34.121,00zł.(ze sprzedaży złomu)

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 93.891,79zł.

- wpływy z różnych opłat - 93.891,63zł.

Dz.926 kultura fizyczna i sport – Na początku roku wprowadzono plan w wysokości 18.500,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 11.918,63zł. wg. rozdz.

Rozdz.92601 –Obiekty sportowe – Na początku roku plan wprowadzono w kwocie 18.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 11.918,63zł. w tym:

- dochody z dzierżawy i najmu – 11.913,14zł.(za wynajęcia i korzystania z hali sportowej)
- pozostałe odsetki – 5,49zł.(odsetki od rachunku)

WJ OJT
mgr inż. Waldemar Chmieleń