

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY IWANISKA ZA 2012 ROKU**

Plan budżetu gminy za 2012 roku po zmianach zamknął się kwotą po stronie dochodów - 23 709 309,73 zł, a po stronie wydatków - 23 970 040,56 zł.

Za 2012 rok dochody zrealizowano w kwocie 23 003 225,49 zł tj. w 97,0 %, co przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia a wydatkowano 22 522 397,86 zł tj. 94,0 % planu wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

**Strona dochodowa przedstawia się następująco:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1 716 701,00 zł, wykonanie 1 716 700,09 zł tj. 100,0 % planu w tym:

- dotacja za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 316 073,48 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Wodociąg II etap - 1 400 626,61 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo** – plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 205,75 zł tj. 98,0 % planu.  
Są to dochody z czynszu za obwody łowieckie.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** plan 302 500,00 zł, wykonanie 332 354,39 zł tj. 109,9 % planu.  
Są to dochody z odpłatności:

- za pobór wody - 330 295,89 zł
- odpłatności z tytułu nieterminowych wpłat - 2 058,50 zł

**Dz. 600 Transport i łączność** – plan 1 064 834,00 zł, wykonanie 1 064 834,00 zł tj. 100 % planu.

Jest to dotacja celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 049 834,00 oraz dotacja celowa na drogi dojazdowe do pól – 15 000 zł .

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 541 514,00 zł, wykonanie 435 202,43 zł tj. 80,4 % planu.

Są to dochody:

- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 345,57 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 249 206,34 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 184 063,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 585,99 zł
- wpływy z różnych opłat - 1,53 zł

**Dz. 720 Informatyka.-** plan 189 440,00 zł, wykonanie - 36 031,87zł, tj 19,0%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Informatyzacja urzędu

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 77 795,00 zł, wykonanie 77 789,80 tj.100,0 % planu.

Są to: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-76 813,00 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów- 970,60 zł
- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych – 6,20 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1 208,00 zł, wykonanie 1 208,00 zł tj.100,0 % planu

Są to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na:

- aktualizacje list wyborców 1 208,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 3 253 320,20 zł, wykonanie 2 962 771,70 zł tj 91,1% planu

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –2 646,41zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych –352 564,90 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –190 146,16 zł
- podatek rolny od osób prawnych –23 327,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych –555 647,75 zł
- podatek leśny od osób prawnych –22 936,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych–31 426,45 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne–34 438,50zł; osoby prawne –2 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn -12 863,99 zł
- wpływy z opłaty targowej –6 819,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 59 788,30 zł
- wpływy z różnych opłat–4 525,20 zł
- odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat– 4 765,22 zł
- wpływy z opłaty skarbowej –16 370,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 31 248,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –72 019,05 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –3 020,59zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –1 417 586,00 zł
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 118 633,18 zł

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – plan 11 459 025,00 zł, wykonanie 11 456 276,92 zł tj100,0 % planu ,w tym dziale otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej –6 312 401,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin –4 847 088,00 zł
- różne rozliczenia finansowe ( odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych zwrot środków z PUP za 2011 rok )- 44 459,92 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 238 545,00 zł
- część podstawowa subwencji dla gmin – 13 783,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 237 876,00 zł, wykonanie 229 497,23 zł tj. 96,5 % planu z tego:

- wpływ środków na „Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Kapitałne Przedszkole – kontynuacja funkcjonowania przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach , 229 221,23
- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących – 276,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan 4 066 454,00 zł, wykonanie 3 970 475,36 zł, tj.97,6 % planu.

Są to dotacje:

- na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 921 137,94 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne – 37 043,75 zł
- na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa – 340 228,00 zł
- na zasiłki stałe -143 170,00 zł
- na dofinansowanie do utrzymania bieżącego Ośrodka Pomocy Społecznej - 80 479,00 zł
- na dofinansowanie do realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 27 300,00 zł
- na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 137 511,00zł
- wpływy z usług opiekuńczych –3 786,64 zł
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 10 620,57 zł
- wpływy na „ Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-Asystent rodziny”- 7 470,52zł
- na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnych deszczy, huraganu, gradobicia -261 727,94 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** –plan435 412,00 zł, wykonanie 433 328,24 zł tj.99,5 % planu.

- wpływ środków na „Program nauczania w klasach 1-3 drogą do wszechstronnego rozwoju”- 30 231,60 zł.
- wpływy środków na Program „Nowy zawód mam” – 75 246,03 zł.
- wpływy środków na program „ Szkolne żniwa” -35 993,47 zł.
- wpływ środków na program „Kapitałne przedszkole 2” -203 220,00 zł
- wpływ środków na program „Kapitałny start” -68 637,14 zł
- wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wplata Komitetu Rodzicielskiego) – 20 000,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 272 429,00 zł, wykonanie 187 444,02 zł tj. 68,8% planu

z tego:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –187 444,02 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 88 551,53 zł, wykonanie 97 105,69 zł tj. 109,7% planu.

z tego:

- wpływy z opłat za ścieki –58 981,19 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 275,86 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –5 247,11 zł
- wpływy środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (WFOŚ- utylizacja eternitu) – 32 601,53 zł.

Stan należności wymagalnych za 2012 rok wynosi 180 804,72 zł

w tym:

- z tyt. dostaw towarów i usług –50 036,35 zł
- podatku od nieruchomości – 23 964,91 zł
- podatku rolnego –42 499,79 zł
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – 5,60 zł
- podatku leśnego –2 384,65 zł
- podatku od środków transportowych –9 155,40 zł
- podatku od spadku i darowizn –7 598,01 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 11,00 zł
- wpływu z różnych rozliczeń -24 592,00 zł
- z tytułu odsetek –20 461,85 zł
- wpływy z różnych dochodów – 95,16

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 825 962,79 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy –77 271,80 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych 24 703,23 zł.

W 2012 roku na umorzenie podatku zobowiązań pieniężnych oraz nieruchomości wpłynęło 72 podań, zastosowano umorzenie na ogólną kwotę 22 878,23 zł z tego:

- w podatku rolnym- 18 170,43 zł
- w podatku od nieruchomości –4 149,35 zł
- w podatku leśnym -558,45 zł

Odsetki umorzono na ogólną kwotę –1 825,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 186 na kwotę 69 721,23 zł oraz 1 953 sztuk upomnień.

### **Przychody i rozchody**

1) Planowane przychody po zmianach za 2012 r. w kwocie 1 262 230,83 zł zrealizowano w 2012 roku w kwocie 1 262 230,83zł, tj. 100%

z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów na plan 1 001 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 001 500,00 zł z tego
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 260 730,83 zł, zrealizowano w kwocie 260 730,83 zł.

2) Planowane rozchody na plan 1 001 500 zł, zrealizowano 1 001 500,00 zł

Są to wydatki na spłatę rat kredytów.

Wykonanie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

### WYDATKI

Plan wydatków za 2012 r. po zmianach wyniósł kwotę 23 970 040,56 zł. wykonanie za rok stanowi kwotę 22 522 397,86 zł tj 94,0 % planu

z tego:

- wydatki bieżące na plan 20 110 886,56 zł, wykonano 19 218 938,07zł tj. 95,6 % planu

- wydatki majątkowe na plan 3 859 154,00 zł, wykonano 3 303 459,79 zł tj. 85,6% planu.

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie działów przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan 2 633 956,00 zł, wykonanie 2 330 794,22 zł tj. 88,5 % planu

z tego:

- na wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 2 000 852,14 zł tj. 76,0 % planu

( budowa sieci wodociągowej II etap w miejscowościach :Wzory, Zielonka ,Stobiec ,Dolne Porąbki, Górne Porąbki, Łagowica Stara, Nowa Łagowica, Marianów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Pipała, Podzaldów, Kopiec (2009-2012)- 1 955 862,14 zł, zakup zgrzewarki do rur PEHD-4 400 zł, opracowanie dokumentacji wodociągowej Łopatno-Swiniokrzywda, Mydlów-Brzeziny"-40 590zł )

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 329 942,08 zł,

w tym:

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 316 073,48, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5 959,56 zł

- przekazanie na działalność Izb Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego –11 437,66 zł

- wydatki wioski internetowej – 2 430,94 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 430,94 zł

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Plan 469 103,00 zł, wykonanie 435 246,04 zł tj. 92,8 % planu.

Są to wydatki bieżące na konserwację i remonty wodociągów oraz wydatki Stacji Uzdatniania Wody w Mydlowie z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –139 501,14zł.

-wydatki majątkowe -29 151,00 zł (zakup beczki do transportu wody czystej na własnym Podwoziu)