

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2012

Budżet Gminy Sława na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XVII/127/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę 39.085.581 zł.

W roku 2012 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0		611.064	611.064
600	Transport i łączność	0		86.371	86.371
700	Gospodarka mieszkaniowa	888.436		360.341	1.248.777
710	Działalność usługowa	45.000		5.000	50.000
750	Administracja publiczna	125.718		78.229	203.947
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060			2.060
752	Obrona narodowa	450			450
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.450.000		14.715	1.464.715
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. Prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	15.196.408	914.746		14.281.662
758	Różne rozliczenia	14.483.160		36.690	14.519.850
801	Oświata i wychowanie	503.740		35.605	539.345
851	Ochrona zdrowia	0		500	500
852	Pomoc społeczna	5.652.900		266.114	5.919.014
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0		124.063	124.063
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		220.472	220.472
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	281.174		378.022	659.196
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.390		21.500	412.890
926	Kultura fizyczna i sport	65.145		37.084	102.229
	RAZEM	39.085.581	914.746	2.275.770	40.446.605

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 40.446.605,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 39.870.215,53 zł tj. 98,57 % w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 38.700.828,54 zł, co stanowi 99,39 % zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.336.755,29 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.019.977,58 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.110.319,54 zł,
- podatek rolny 198.535,95 zł,

- podatek leśny 472.348,14 zł,
 - podatek od środków transportowych 191.615,15 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 43.739,80 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.419,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 3.934.700,96 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.194.182,15 zł,
 - podatek rolny 806.247,59 zł,
 - podatek leśny 6.749,66 zł,
 - podatek od środków transportowych 314.615,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 48.363,70 zł,
 - opłata od posiadania psów 11.335,20 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 220.052,00 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 76.224,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 256.931,66 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 507.739,57 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 46.821,50 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.777,38 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 295.269,91 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 160.870,78 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 580.954,51 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 33.588,99 zł,
- f) pozostałe dochody 2.259.793,68 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 14.524.654,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 11.999.446,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.490.404,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 34.804,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 4.878.784,62 zł, w tym:
- od osób fizycznych 4.641.698,00 zł,
 - od osób prawnych 237.086,62 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 6.960.634,63 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.414.869,28 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 611.062,58 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 108.700,00 zł,
 - na wydatki obronne 430,71 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.605.081,99 zł,
 - pozostałe dotacje 89.594,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 1.339.616,01 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.166.672,83 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 172.679,18 zł,
 - na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 264,00 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 176.149,34 zł, z tego:
- na dofinansowanie projektu „Zwiększenie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 123.001,36 zł,
 - na dofinansowanie projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007 – 2013 w kwocie 53.147,98 zł,
- d) dotacje z funduszy celowych 30.000,00 zł, dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

II. Dochody majątkowe wyniosły 1.169.386,99 zł, co stanowi 77,55 % zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.378,18 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 851.426,98 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.270,00 zł.
4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Rekultywacja zamkniętego komunalnego składowiska odpadów w Sławie” w kwocie 73.350,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 86.370,00 zł, zgodnie z programem wieloletnim pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 141.591,83 zł, z tego:
 - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyniu” w kwocie 131.293,41 zł,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie turystyczno – przyrodnicze gminy Sława” w kwocie 10.298,42 zł.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2012 r. wynoszą 2.769.312,38 zł, jak w załączniku nr 9.

Plan **wydatków** ustalono na kwotę 39.085.581 zł.

W roku 2012 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.002		618.564	659.566
600	Transport i łączność	723.660		47.071	770.731
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.108			66.108
700	Gospodarka mieszkaniowa	862.842	635.918		226.924
710	Działalność usługowa	228.800	81.907		146.893
750	Administracja publiczna	6.294.351		558.264	6.852.615
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060			2.060
752	Obrona narodowa	450			450
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.210.676		44.715	1.255.391
757	Obsługa długu publicznego	1.100.583	48.185		1.052.398
758	Różne rozliczenia	381.000	377.166		3.834
801	Oświata i wychowanie	16.778.415		69.426	16.847.841
851	Ochrona zdrowia	300.000		3.600	303.600
852	Pomoc społeczna	7.222.920		265.510	7.488.430
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000		135.270	165.270
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.996		226.525	340.521
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.131.548		323.492	1.455.040
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.358.615		61.250	2.419.865
926	Kultura fizyczna i sport	238.555		150.513	389.068
	RAZEM	39.085.581	1.143.176	2.504.200	40.446.605

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą 40.446.605 zł. Wydatki wykonano na poziomie 39.859.881,39 zł tj. 98,55 % w stosunku do planowanych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 36.907.536 zł, co stanowi 98,56 % zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 26.223.468,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.564.969,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.658.498,87 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.136.899,20 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.376.600,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 985.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 390.000,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Miasta Zielona Góra na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.600,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 760.299,20 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 261.053,44 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 208.110,60 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w kwocie 22.230,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie promocji jst w kwocie 21.816,65 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w kwocie 7.920,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” w kwocie 9.696,65 zł,
 - Sławskiego Stowarzyszenia Sołtysów 4.200,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury w kwocie 19.730,68 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Las, Woda & Blues w kwocie 8.800,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Witosława” w kwocie 10.930,68 zł,
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 5 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Sławie w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 177.357,83 zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Las, Woda & Blues 7.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego 4.500,00 zł,
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego 7.200,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” 8.440,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława 7.400,00 zł,
 - Ratownictwo Wodne Sława 6.100,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Tornado” Ciosaniec 6.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Ciosaniec 6.347,98 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wicher” 4.080,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława 6.800,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” 9.349,85 zł,
 - dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Ikar” 10.260,00 zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 4.840,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” 4.400,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tarcza” 4.440,00 zł,
 - dla Wschowsko – Sławskiego Towarzystwa Koszykówki 3.400,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów 76.800,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.389.483,77 zł w tym:
 - diety radnych i sołtysów 246.561,00 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 697.529,52 zł,
 - świadczenia wypłacane przez OPS w Sławie 5.975.218,44 zł,

- dodatki mieszkaniowe 123.736,33 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 221.731,00 zł,
 - pozostałe świadczenia 124.707,48 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 191.598,86 zł.
5. Wydatki na obsługę długu 966.085,70 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 2.952.345,39 zł, co stanowi 98,46 % zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazana dla Miasta Zielona Góra 170.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na remont mostu w Sławie przy ul. Waryńskiego 295.030,60 zł.
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.269.709,31 zł.
4. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Z-d Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp.z o.o. 140.000,00 zł.
5. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Sławie 154.656,47 zł.
6. Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Eko – Przyszłość” 16.268,64 zł.
7. Budowa świetlic wiejskich w Goli i Spokojnej 547.757,85 zł.
8. Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 161.042,79 zł.
9. Pozostałe wydatki inwestycyjne 197.879,73 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 10.334,14 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 13.932.284,72 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 8.260.000,00 zł,
- kredyt BGK „Moje boisko Orlik-2012” 900.000,00 zł,
- kredyt BGK „projekt turystyczny” 1.950.000,00 zł,
- kredyt PKO Zielona Góra 2.800.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 22.284,72 zł.